

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2021 – 2024

W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków dokonuje się zmian Załącznika Nr 1 do uchwały.

Wprowadzono zmiany dotyczące roku 2021 związane ze zmianami uchwały budżetowej dokonanymi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Dokonano następujących zmian:

a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 809.683,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 759.683,32 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.

b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.298.710,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 848.710,06 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 450.000,00 zł.

Zmienił się wynik budżetu w związku z wprowadzeniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 489.026,74 zł. Deficyt po zmianie wynosi 2.513.026,74 zł.

Dostosowano zakres wyłączeń w poz. 2.1.3.2 i poz. 5.1.1.2 do planowanego zadłużenia na wkład własny do projektu z dofinansowaniem środków europejskich.

Po wprowadzonych zmianach odnośnie roku 2021 ustalono następujące wielkości:

Dochody ogółem w kwocie 41.985.423,60 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 39.799.648,67 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.185.774,93 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 44.498.450,34 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37.995.200,34 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.503.250,00 zł.

Wynik budżetu – deficyt w kwocie 2.513.026,74 zł. Przychody w kwocie 3.189.026,74 zł.

Planowany wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) zgodnie z art. 242 ustawy stanowi wartość dodatnią.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2023

pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, OC i NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych i NNW członków OSP

Nakłady ogółem na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 197.652,00 zł, w tym:

- w roku 2021 zaplanowano nakłady w kwocie 65.884,00 zł,
- w roku 2022 zaplanowano nakłady w kwocie 65.884,00 zł,
- w roku 2023 zaplanowano nakłady w kwocie 65.884,00 zł.