OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2025.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2020 r. wyniosły 22.907.554,54 zł., w tym: bieżące w kwocie 16.631.667,22 zł. i majątkowe w kwocie 6.275.887,32 zł.

W roku 2020 dochody ogółem zwiększyły się w stosunku do 2019 r. o kwotę 1.363.509,72 zł. ( w tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.273.761,14 zł. (przede wszystkim zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 89.748,58 zł. w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na inwestycje. Zaplanowano w dochodach majątkowych sprzedaż dwóch działek przemysłowo składowych w miejscowościach Majewo i Kamiennik Wielki na kwotę 849.000 zł. oraz na raty w kwocie 8.760 zł., tj. ogółem w kwocie 857.760 zł. w związku z zainteresowaniem inwestorów.

W roku 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, dochody ogółem utrzymane zostały na tym samym poziomie. Natomiast w stosunku do 2020 r. zmniejszone zostały o kwotę 10.520.496,18 zł. (w tym o dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 5.320.248,22 zł. tj. między innymi dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zmniejszenie o kwotę 5.200.247,96 zł. dochodów majątkowych, w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2020 r. wyniosły 22.902.918,59 zł. w tym: bieżące w kwocie 16.027.188,57 zł. i majątkowe w kwocie 6.875.730,02 zł. (w tym inwestycyjne w kwocie 6.874.730,02 zł.

W 2020 r. wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1.368.917 zł w stosunku do roku 2019 (wydatki bieżące zwiększenie w kwocie 1.113.332 zł. i zwiększenie w kwocie 255.585 zł. wydatków majątkowych (więcej zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z udziałem środków UE).

W 2021 r. wydatki zmniejszyły się o kwotę 10.828.811,87 zł. w stosunku do 2020 roku, przede wszystkim o wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne z udziałem środków UE oraz o wydatki bieżące z tytułu dotacji.

W 2022 r. zwiększyły się wydatki o kwotę 6.666,95 zł. w stosunku do 2021 r.

W 2023 r. zwiększyły się o kwotę 93.287,05 zł. w stosunku do 2022 r.

W roku 2024 wydatki zwiększyły się o kwotę 27.422 zł. w stosunku do roku 2023.

W 2025 r. wydatki zwiększyły się o kwotę 8.796,70 zł. w stosunku do 2024 r.

Przychody budżetu na 2020 r. w wysokości 336.525,69 zł.(w tym wolne środki 336.525,69 zł.|) , rozchody w wysokości 341.161,64 zł.

Nadwyżka budżetu na 2020 r. w wysokości 4.635,95 zł.