

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2021-2029 dokonano następujących zmian:

W roku 2021 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 18 marca 2021 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 27.413 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 27.413 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.593 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 20.820 zł.

Dochody budżetu na 2021 rok po zmianach wynoszą ogółem 35.397.104 zł, w tym bieżące – 35.157.104 zł, zaś majątkowe 240.000 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.575.444,58 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 895.838,25 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 155.091 zł.

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.679.606,33 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.679.606,33 zł, zaś wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 445.631,33 zł.

Wydatki budżetu na 2021 r. po zmianach wynoszą 41.948.088,43 zł, w tym bieżące 35.510.483,10 zł, zaś majątkowe 6.437.605,33 zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 2.548.031,58 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.626.031,58 zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisję papierów wartościowych o kwotę 1.174.402 zł, zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 3.722.433,58 zł oraz zwiększono spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych o kwotę 78.000 zł.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 78.000 zł, w tym inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 78.000 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2021 r. w kwocie 6.550.984,43 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5.280.009,43 zł, pożyczki w kwocie 1.270.975 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 868.425,25 zł i stanowi kwotę - 353.379,10 zł. Planowane wyższe wydatki bieżące nad dochodami bieżącymi pokryte będą przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 2.854.008,33 zł i wynosi kwotę 5.416.630,33 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 649.679 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 649.679 zł.

w 2022 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 234.880,40 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 234.880,40 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 68.532 zł

- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 234.880,40 zł, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono rozchodu budżetu o kwotę 234.880,40 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono kwotę długu o 939.521,60 zł

w 2023 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 234.880,40 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 234.880,40 zł, z tego pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 53.187 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 234.880,40 zł, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono rozchodu budżetu o kwotę 234.880,40 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono kwotę długu o 704.641,20 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 234.880,40 zł

w 2024 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 234.880,40 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 234.880,40 zł, z tego pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 13.050 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 234.880,40 zł, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono rozchodu budżetu o kwotę 234.880,40 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono kwotę długu o 469.760,80 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 234.880,40 zł

w 2025 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 234.880,40 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 234.880,40 zł, z tego pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 6.525 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 234.880,40 zł, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono rozchodu budżetu o kwotę 234.880,40 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 234.880,40 zł
- zmniejszono kwotę długu o 234.880,40 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 234.880,40 zł

- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 234.880,40 zł

w 2026 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 234.880,40 zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 234.880,40 zł, z tego pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 234.880,40 zł

- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 234.880,40 zł, w tym kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 234.880,40 zł

- zmniejszono rozchodu budżetu o kwotę 234.880,40 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 234.880,40 zł

- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 234.880,40 zł

- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 234.880,40 zł

2. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 3.452.351 zł, w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 2.008.258 zł, a na zobowiązania na 2021 r. kwota 62.841,05 zł.

- zadanie pn. „Rewitalizacja centrum Belska Dużego II etap”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.599.295 zł, w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 1.237.195 zł, a na zobowiązania na 2021 r. kwota 301.550 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160113W w miejscowości Zaborów”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 682.656,37 zł, w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 670.324 zł, a na zobowiązania na 2021 r. kwota 264.087,96 zł. Limit wydatków na 2021 r. stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 623.023 zł, pozostałą kwotę 47.301 zł stanowią środki własne gminy.

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 112.000 zł, w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 87.000 zł, a na zobowiązania na 2021 r. kwota 87.000 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160114W w miejscowości Zaborów”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 978.727,66 zł, w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 963.062 zł, a na zobowiązania na 2021 r. kwota 963.062 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 79.950 zł, w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 79.950 zł, zmniejszono limit na zobowiązania na 2021 r. o kwotę 623.023 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2021 r. w kwocie 623.023 zł, zdejmując finansowanie zadania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.