

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 27 sierpnia 2021 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 362.282 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 157.942 zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 28.350 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 51.432 zł oraz pozostałe dochody zwiększono o 78.160 zł w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 117.071 zł.

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 204.340 zł z tym ze sprzedaży majątku o kwotę 4.340 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z kwocie 765.145 zł.

Dochody budżetu na 2021 rok po zmianach wynoszą ogółem 36.693.921,79 zł, w tym bieżące 35.924.436,79 zł, zaś majątkowe 769.485 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 765.145 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 4.340 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 657.125 zł, z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 249.782 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 64.065,99 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 407.343 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 407.343 zł.

Wydatki budżetu na 2021 r. po zmianach wynoszą 44.558.716,22 zł, w tym bieżące 36.646.540,89 zł, zaś majątkowe 7.912.175,33 zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 294.843 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 294.843 zł, zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 294.843 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę 294.843 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2021 r. w kwocie 7.864.794,43 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 6.038.976,43 zł, pożyczki w kwocie 1.270.975 zł oraz wolne środki w kwocie 554.843,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę – 722.104,10 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 203.003 zł i wynosi kwotę 6.361.715,33zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 22.334 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 22.334 zł.

2022 rok:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 200.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 200.000 zł, z tym w tytule dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 200.000 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 36.800.000 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 200.000 zł, w tym na wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą kwotę 36.243.772 zł.

2023 rok:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą kwotę 36.765.219,60 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą kwotę ogółem 36.359.419,60 zł.

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

Zmniejszono limity zobowiązań na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy”. Ustalono limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 568.899,07 (zmniejszając o kwotę 11.941,98 zł)
- zadanie pn. „Rewitalizacja centrum Belska Dużego II etap”. Ustalono limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 141.195,27 zł (zmniejszając o kwotę 153.977,73 zł.)
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160113W w miejscowości Zaborów”. Ustalono limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 34.743,05 zł (zmniejszając o kwotę 9.999,75 zł)
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160114W w miejscowości Zaborów”. Ustalono limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 298.473,47 zł (zmniejszając o kwotę 28.213,46 zł)

Zwiększono wydatki majątkowe na nowe przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszzycka”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie ustalono w kwocie 30.200 zł, w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 15.200 zł, a na zobowiązania na 2021 r. kwota 15.200 zł. Zadanie rozpoczęto w 2019 r.
- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Wólka Łęczeszzycka”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie ustalono w kwocie 33.134 zł, w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 7.134 zł, a na zobowiązania w 2021 r. kwota 7.134 zł. Zadanie rozpoczęto w 2018 r.