

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 11 listopada 2021 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 2.990.637,58 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 804.710,58 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 255.956,00 zł oraz zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 548.754,58 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 492.200,00 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.185.927,00 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 2.185.927,00 zł.

Dochody budżetu na 2021 rok po zmianach wynoszą ogółem 40.498.717,76 zł, w tym bieżące 37.543.305,76 zł, zaś majątkowe 2.955.412,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.951.072 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 4.340 zł,

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 804.710,58 zł, z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 293.972,58 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.730,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 510.738,00 zł w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 510.738,00 zł, w tym: na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2021 r. po zmianach wynoszą 46.177.585,19 zł, w tym bieżące 37.202.018,86 zł, zaś majątkowe 8.975.566,33 zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków wynik budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 2.185.927,00 i wynosi kwotę -5.678.867,43 zł.

Zmniejszono o kwotę 2.185.927,00 zł pokrycie deficytu budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do kwoty 3.853.049,43 zł. Na zmniejszenie deficytu wpłynęły środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r. na wsparcie finansowe inwestycji gminnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę od Ministra Finansów w kwocie 300.000,00 zł oraz na wsparcie finansowe inwestycji gminnych w zakresie kanalizacji w kwocie 1.885.927,00 zł. Inwestycje będą realizowane w 2022 r. Zwiększono o kwotę 2.185.927,00 zł inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, które stanowią utworzone lokaty ze środków na inwestycje otrzymane od Ministra Finansów do realizacji w latach 2021 – 2024r.

Ustalono deficyt budżetu na 2021 r. w kwocie 5.678.867,43 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 341.286,90 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 510.738,00 zł i wynosi kwotę 7.425.106,33 zł.

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

Zmniejszono limity zobowiązań na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy – Poprawa jakości życia mieszkańców” ustalono limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 268.974,51 zł (zmniejszając o kwotę 299.924,56 zł),
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160113W w miejscowości Zaborów – Poprawa jakości życia mieszkańców” ustalono limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 34.742,80 zł (zmniejszając o kwotę 0,25 zł),
- zadanie „Rewaloryzacja dla obiektu Park Zabytkowy w Oczesałach – etap I – Poprawa jakości życia mieszkańców” ustalono limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 271,54 zł (zmniejszając o kwotę 184,46 zł),
- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki – Poprawa jakości życia mieszkańców” ustalono limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 42.000 zł (zmniejszając o kwotę 45.000,00 zł),
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160114W w miejscowości Zaborów – Poprawa jakości życia mieszkańców” ustalono limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 314.139,13 zł (zwiększając o kwotę 15.665,66 zł),
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszycza – Poprawa jakości życia mieszkańców” ustalono limit zobowiązań na 2021 r. w kwocie 0,00 zł (zmniejszając o kwotę 15.200,00 zł),
- zadanie „Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Wólka Łęczeszycza – Poprawa jakości życia mieszkańców” ustalono limit na 2021 r. w kwocie 0,00 zł (zmniejszając o kwotę 7.134,00 zł).