

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 02 grudnia 2021 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 8.910,00 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 8.910,00 zł, w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.360,00 zł oraz zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.550,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 1.550,00 zł.

Dochody budżetu na 2021 rok po zmianach wynoszą ogółem 40.507.627,76 zł, w tym bieżące 37.552.215,76 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 8.910,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.110,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.800,00 zł w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 4.800,00 zł.

Wydatki budżetu na 2021 r. po zmianach wynoszą 46.186.495,19 zł, w tym bieżące 37.206.128,86 zł, zaś majątkowe 8.980.366,33 zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi kwotę -5.678.867,43 zł.

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 346.086,90 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł i wynosi kwotę 7.429.906,33 zł.

Zwiększono o kwotę 552.653,00 zł wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Przeniesiono zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszycze” do WPF na przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022.

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

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki – Poprawa jakości życia mieszkańców”. Wprowadzono limit wydatków w 2022 r. na kwotę 1.885.927,00 zł. Łączne nakłady finansowe wzrosły do kwoty 1.997.927 zł natomiast limit zobowiązań do kwoty 1.927.927,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na nowe przedsięwzięcie:

- zadanie „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszycze”. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 852.653,00 zł, w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi

kwota 552.653,00 zł, natomiast limit na wydatki w 2022 r. stanowi kwota 300.000,00 zł. Limit na zobowiązania ustalono na kwotę 852.653,00 zł.

Kwotę 552.653,00 na pokrycie wydatków wyżej wymienionych przedsięwzięć w 2021 r. stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

Pokrycie wydatków w 2022 r. na wyżej wymienione przedsięwzięcia w kwocie 2.185.927,00 zł, stanowią środki przekazane w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.885.927,00 zł oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł.

2022 r.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.185.927,00 zł, w tym na wydatki majątkowe, na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.185.927,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą kwotę 38.429.699,00 zł, w tym wydatki majątkowe ogółem kwotę 3.769.699,00 zł.

W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie o kwotę -2.185.927,00 zł, tworząc deficyt w kwocie -1.629.699,00 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2.185.927,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu kwotę 1.629.699,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wzrosła o 2.185.927,00 zł do kwoty 4.325.927,00 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe o kwotę 2.185.927,00 zł.

W związku z otrzymaniem II transzy kredytu z WFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy” w kwocie 1.270.975,00 zł, uległy zmianie spłaty zobowiązań, o których mowa w poz.5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w następujących latach:

- 2023 r. do kwoty 405.800,00 zł,
- 2024 r. do kwoty 405.800,00 zł,
- 2025 r. do kwoty 405.800,00 zł,
- 2026 r. do kwoty 376.671,00 zł,
- 2027 r. do kwoty 325.800,00 zł,
- 2028 r. do kwoty 325.800,00 zł,
- 2029 r. do kwoty 325.800,00 zł.