

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2022-2029 dokonano następujących zmian:

W roku 2022 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 10 lutego 2022 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 251.633,00 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 151.633,00 zł, w tym: zmniejszono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 11.868,00 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 160.257,00 zł, zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 3.244,00 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł: w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2022 rok po zmianach wynoszą ogółem 33.945.259,00 zł, w tym bieżące 32.628.596,00 zł, zaś majątkowe 1.316.663,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.316.663,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 321.473,00 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 210.280,00 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.474,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 111.193,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 111.193,00 zł,

Wydatki budżetu na 2022 r. po zmianach wynoszą 37.219.113,00 zł, w tym bieżące 31.988.768,00 zł, zaś majątkowe 5.230.345,00 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 69.840,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2022 r. w kwocie 3.273.854,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 247.576,88 zł, wolne środki w kwocie 840.350,12 oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.185.927,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 58.647,00 zł i stanowi kwotę 639.828,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 11.193,00 zł i wynosi kwotę 4.586.724,30 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 140.000,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 1.316.663,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 140.000,00 zł, tj. do kwoty 140.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 2.012.091,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 1.316.663,00 zł.

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

- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Wólka Łęczeszycka”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 44.327,00 zł, w tym limit na wydatki w 2022 r. stanowi kwota 18.327,00 zł (zwiększono o kwotę 11.193,00 zł),

- zadanie „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszyce” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 552.653,00 zł w związku z nie poniesieniem wydatków w 2021 r. Rozpoczęto wówczas procedury przetargowe, podpisanie umowy nastąpiło w 2022 r. Kwotę 552.653,00 zł na zadanie stanowiły środki z subwencji rekompensującej dochody otrzymane z budżetu państwa w 2021 r. Limit wydatków na 2022 r. pozostaje bez zmian w kwocie 2.212.091,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszył się o kwotę 2.036.086,63 zł w związku z podpisaniem umów na roboty budowlane i nadzór. Limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 176.004,37 zł.

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę zawartych umów na roboty budowlane i nadzór w kwocie 1.778.626,48 zł do kwoty 107.300,52 zł. Limit wydatków i łączne nakłady pozostają bez zmian.