

## 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 14 maja 2022 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 1.360.907,32 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.311.554,32 zł, w tym: z subwencji ogólnej o kwotę 219.839,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.192.514,50 zł, zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.100.799,18 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 49.353,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 49.353,00 zł.

Dochody budżetu na 2022 rok po zmianach wynoszą ogółem 37.029.082,17 zł, w tym bieżące 35.663.066,17 zł, zaś majątkowe 1.366.016,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.366.016,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 1.216.015,70 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.150.210,70 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 234.725,10 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 65.805,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 65.805,00 zł.

Wydatki budżetu na 2022 r. po zmianach wynoszą 42.905.939,24 zł, w tym bieżące 37.048.417,23 zł, zaś majątkowe 5.857.522,01 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 144.891,62 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2022 r. w kwocie 5.876.857,07 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.088.307,38 zł, wolne środki w kwocie 840.350,12 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.948.199,57 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 161.343,62 zł i stanowi kwotę -1.385.351,06 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 16.452,00 zł i wynosi kwotę 5.164.548,31 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wynoszą kwotę 364.059,20 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 364.059,20 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą kwotę 1.316.663,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wynoszą kwotę 219.967,58 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 kwotę 219.967,58 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wynoszą kwotę 2.012.091,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 1.316.663,00 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem w 2022 roku o kwotę 79.967,58 zł oraz w 2023 roku o kwotę 201.906,42 zł.

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

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe...przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe”. Zadanie w ramach Erasmus + programu Unii Europejskiej w sektorze Edukacja szkolna na lata 2022 – 2024 o wartości 60.000 EUR. Projekt realizowany przez PSP w Belsku Dużym. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 281.874,00 zł, w tym limit na wydatki w 2022 r. stanowi kwota 79.967,58 zł, limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 201.906,42 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 281.874,00 zł. Limit wydatków ze środków Unii Europejskiej w 2022 roku – 79.167,58 zł, w 2023 roku – 200.874,00 zł, w 2024 roku 0,00 zł. Limit wydatków na środki własne gminy w 2022 roku – 800,00 zł, w 2023 roku – 1.000,00 zł, w 2024 roku – 0,00 zł.