

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2023-2029 dokonano następujących zmian:

W roku 2023 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 02 stycznia 2023 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 132.878,12 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 132.878,12 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 129.878,12 zł, zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2023 rok po zmianach wynoszą ogółem 36.272.967,92 zł, w tym bieżące 32.592.967,92 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 444.274,78 z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 404.507,67 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 79.240,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 39.767,11 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 39.767,11 zł.

Wydatki budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 40.040.452,78 zł, w tym bieżące 32.864.542,25 zł, zaś majątkowe 7.175.910,53 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 424.146,66 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 311.396,66 zł, wolne środki o kwotę 112.750,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2023 r. w kwocie 3.767.484,86 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 311.396,66 zł do kwoty 3.767.484,86 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 112.750,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 112.750,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 271.629,55 zł i stanowi kwotę 271.574,33 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 152.517,11 zł i wynosi kwotę 4.014.460,53 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 56.014,80 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 56.014,80, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 56.014,80 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.185,93 w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 2.185,93 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 2.185,93 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 o kwotę 28.046,96 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.185,93 zł zaś zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.232,89 zł.

Zwiększa się spłaty, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 112.750,00 zł do kwoty 518.550,00 zł.

Rok 2024

Zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 56.014,80 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 56.014,80, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 56.014,80 zł.

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

Zmniejszono łączne nakłady finansowe 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):

- zadanie pn. „Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe...przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 281.074,00 zł (zmniejszono o kwotę 0,42 zł). Zwiększono limit wydatków na 2023 rok do kwoty 204.092,35 zł (zwiększono o kwotę 2.185,93 zł). Wkład własny gminy 1.000 zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.185,93 zł do kwoty 204.092,35 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Przebudowa ulic na osiedlu SADY w Belsku Dużym/kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.036.500,00 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 536.500,00 zł (zwiększono o kwotę 36.500,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1.036.500,00 zł.

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.951.452,65 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 1.801.366,11 zł (zwiększono o kwotę 3.267,11 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 19.739,63 zł.

Przeniesiono zadanie pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.5+876 (ul. Różana) do km ok. 6+800 (Stara Wieś) na terenie gminy Belsk Duży, powiat grójecki, województwo mazowieckie” do zadań inwestycyjnych na 2023 rok nieobjętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W skutek braku wykonania planu w 2022 r., zadanie nie klasyfikuje się do zadań wieloletnich.