

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 28 kwietnia 2023 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 965.116,42 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 526.116,42 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 522.015,42 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 4.101,00 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 439.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 439.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2023 rok po zmianach wynoszą ogółem 38.566.623,69 zł, w tym bieżące 33.458.467,69 zł zaś majątkowe 5.108.156,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5.108.156,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.288.130,42 z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 953.904,42 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.921,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.334.226,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.334.226,00 zł z tego wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 139.500,00 zł.

Wydatki budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 43.907.122,55 zł, w tym bieżące 34.365.376,02 zł, zaś majątkowe 9.541.746,53 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.323.014,00 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.323.014,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2023 r. w kwocie 5.340.498,86 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.323.014,00 zł do kwoty 5.340.498,86 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 427.788,00 zł i stanowi kwotę 906.908,33 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 895.226,00 zł i wynosi kwotę 4.952.140,53 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 405.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 405.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 o kwotę 789.726,00 zł do kwoty 6.846.684,46 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 789.726,00 zł do kwoty 6.642.592,11 zł.

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

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Rewitalizacja centrum Belska Dużego – Etap III”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 175.535,80 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 170.000,00 zł (zwiększono o kwotę 155.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 170.000,00 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszycka”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 661.826,00 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 630.726,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 630.726,00 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 160103W Łęczeszyce-Bądków”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 52.000,00 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 4.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 4.000,00 zł.

Zmniejszono limity zobowiązań na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” ustalono limit zobowiązań na 2023 r. na kwotę 137.973,19 zł (zmniejszając o kwotę 862.026,081 zł)
- zadanie pn. „Przebudowa ulic na osiedlu SADY w Belsku Dużym/kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” ustalono limit zobowiązań na 2023 r. na kwotę 224.620,01 zł (zmniejszając o kwotę 811.879,99 zł)
- zadanie pn. „Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesalach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” ustalono limit zobowiązań na 2023 r. na kwotę 1.290.179,63 zł (zmniejszając o kwotę 4.709.820,37 zł).