

## **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 10 maja 2023 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 608.457,58 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 404.373,95 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 365.991,71 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 38.382,24 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 204.083,63 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 204.083,63 zł.

Dochody budżetu na 2023 rok po zmianach wynoszą ogółem 39.175.081,27 zł, w tym bieżące 33.862.841,64 zł zaś majątkowe 5.312.239,63 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5.312.239,63 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 1.248.338,18 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 599.166,81 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.497,55 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 649.171,37 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 649.171,37 zł z tego wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 41.593,37 zł.

Wydatki budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 45.155.460,73 zł, w tym bieżące 34.964.542,83 zł, zaś majątkowe 10.190.917,90 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 639.880,60 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 639.880,60 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2023 r. w kwocie 5.980.379,46 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 639.880,60 zł do kwoty 5.980.379,46 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 194.792,86 zł i stanowi kwotę 1.101.701,19 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 445.087,74 zł i wynosi kwotę 5.397.228,27 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 11.331,37 zł do kwoty 977.824,63 zł, w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 11.331,37 zł do kwoty 977.824,63 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 341.578,00 zł do kwoty 7.188.262,46 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 341.578,00 zł do kwoty 6.984.170,11 zł.

### **2024 rok**

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 144.294,92 zł do kwoty 4.144.294,92 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 144.294,92 zł do kwoty 4.144.294,92 zł.

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

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszzycka”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 783.404,00 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 752.304,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 752.304,00 zł (zwiększając o kwotę 121.578,00 zł)

- zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 444.244,92 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 220.000,00 zł, limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 144.294,92 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 364.294,92 zł. Zadanie rozpoczęte w 2020 r. pod nazwą „Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym” w ramach którego wykonano projekt na kwotę 79.950,00 zł.