

## **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 23 sierpnia 2023 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 1.829.498,76 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.829.498,76 zł, w tym z subwencji ogólnej o kwotę 1.674.744,45 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 121.781,32 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 32.972,99 zł.

Dochody budżetu na 2023 rok po zmianach wynoszą ogółem 41.158.269,90 zł, w tym bieżące 35.861.030,27 zł zaś majątkowe 5.297.239,63 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5.297.239,63 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.538.573,76 z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 706.408,76 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 81.895,36 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.832.165,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.832.164,90 zł z tego wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 135.500,00 zł.

Wydatki budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 49.802.228,43 zł, w tym bieżące 36.002.885,11 zł, zaś majątkowe 13.799.343,32 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 709.075,00 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 709.075,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2023 r. w kwocie 8.643.958,53 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 709.075,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 1.123.090,00 zł i stanowi kwotę 141.854,84 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 1.832.165,00 zł i wynosi kwotę 9.020.653,69 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.629.765,00 zł do kwoty 8.818.027,46 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.629.765,00 zł do kwoty 8.613.935,11 zł.

### **2024 rok**

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 28.290,00 zł do kwoty 4.172.584,92 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.290,00 zł do kwoty 4.172.584,92 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 177.380,80 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 171.845,00 zł (zwiększa się o kwotę 1.845,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 17.901,46 zł (zmniejszając o kwotę 153.943,54 zł).

- zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.944.244,92 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 1.720.000,00 zł, limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 144.294,92 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1.864.294,92 zł (zwiększając o kwotę 1.500.000,00 zł)

- zadanie pn. „Budowa budynku Klubu Malucha, położonego na działce nr 7/39 w obrębie PGR Stara Wieś”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 156.210,00 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 127.920,00 zł, limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 28.290,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 141.450,00 zł. Zadanie przeniesione z wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

### Zmniejszono limity zobowiązań na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszyccka” ustalono limit zobowiązań na 2023 r. na kwotę 2.000,80 zł (zmniejszając o kwotę 750.303,20 zł)

- zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 160103W Łęczeszyce-Bądków” ustalono limit zobowiązań na 2023 r. na kwotę 0 zł (zmniejszając o kwotę 4.000,00 zł)