

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 11 października 2023 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 1.846.084,46 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.042.123,46 zł, w tym z subwencji ogólnej o kwotę 106.137,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 625.494,44 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 310.492,02 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 74.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2023 rok po zmianach wynoszą ogółem 43.004.354,36 zł, w tym bieżące 36.903.153,73 zł zaś majątkowe 6.101.200,63 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 6.101.200,63 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 1.900.623,96 z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 959.977,96 zł, w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37.153,78 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 940.646,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 940.646,10 zł.

Wydatki budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 51.702.852,39 zł, w tym bieżące 36.962.863,07 zł, zaś majątkowe 14.739.989,32 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 54.539,50 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 54.539,50 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2023 r. w kwocie 8.698.498,03 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 54.539,50 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 82.145,50 zł i stanowi kwotę 59.709,34 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 136.685,00 zł i wynosi kwotę 9.157.338,69 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 829.131 zł do kwoty 9.647.158,46 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 829.131,00 zł do kwoty 9.443.066,11 zł.

2024

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 5.718.702,92 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 266.015,08 zł, w tym pozostałe dochody bieżące o kwotę 266.015,08 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.984.718,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.984.718,00 zł.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą ogółem 45.687.833,92 zł, w tym bieżące 36.023.115,92 zł, zaś majątkowe 9.664.718,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.718.702,92 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.718.702,92 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.718.702,92 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 510.500,00 zł (w tym kwota 500.000,00 ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i renowacja zabytkowego Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach”.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 266.015,08 zł i stanowi kwotę 1.139.784,92 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 266.015,08 zł i wynosi kwotę 1.139.784,92 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.715.618,00 zł do kwoty 9.888.202,92 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.715.618,00 zł do kwoty 9.888.202,92 zł.

2025

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 5.499.500,00 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.499.500,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.499.500,00 zł.

Dochody budżetu na 2025 rok po zmianach wynoszą ogółem 42.914.500,00 zł, w tym bieżące 37.415.000,00 zł, zaś majątkowe 5.499.500,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.499.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 802.800,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.696.700,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.696.700,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 510.500,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 802.800,00 zł i stanowi kwotę 647.200,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 802.800,00 zł i wynosi kwotę 647.200,00 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.230.400,00 zł do kwoty 5.230.400,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.230.400,00 zł do kwoty 5.230.400,00 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 202.550,80 zł, w tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 197.015,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 43.071,46 zł (zwiększając o kwotę 25.170,00 zł).

- zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 3.233.423,92 zł, w

tym limit na wydatki w 2023 r. stanowi kwota 2.523.961 zł, limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 629.512,92 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 3.153.473,92 zł (zwiększając o kwotę 1.289.179,00 zł)

W związku z otrzymaniem promesy z BGK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024-2025:

- zadanie pn. „Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.040.800,00 zł, w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 1.020.400,00 zł, limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 1.020.400,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.040.800,00 zł.

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki gmina Belsk Duży – etap II /od Małej Wsi do Rębowola, Skowronki/. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 8.420.000,00 zł, w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 4.210.000,00 zł, limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 4.210.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 8.420.000,00 zł.