

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2024-2029 dokonano następujących zmian:

W roku 2024 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 02 stycznia 2024 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 809.296,68 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 5.335,68 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.335,68 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 803.961,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 803.961,00 zł.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą ogółem 49.525.923,62 zł, w tym bieżące 39.057.244,62 zł zaś majątkowe 10.468.679,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 10.468.679,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.032.331,32 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 184.760,32 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.258,32 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.847.571,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.847.571,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 51.078.174,49 zł, w tym bieżące 37.404.300,57 zł, zaś majątkowe 13.673.873,92 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.223.034,64 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.223.034,64 zł (w tym: przychody z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z rozliczenia środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 r.) o kwotę 131.615,44 zł, przychody z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu pn. „Papier czy plastik? Papierowe, plastikowe...przetworzone (nie zaśmieca), jest jak nowe” o kwotę 14.804,20 zł).

Ustalono deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 1.552.250,87 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.223.034,64 zł do kwoty 1.958.050,87 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 179.424,64 zł i stanowi kwotę 1.652.944,05 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 1.043.610,00 zł i wynosi kwotę 3.610.994,92 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 14.804,20 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 14.804,20 zł w tym, finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 14.804,20 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.568.935,20 zł do kwoty 11.457.138,12 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.804,20 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.554.131,00 zł do kwoty 11.442.333,92 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 207.474,25 zł, w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 30.170,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 30.170,00 zł.

- zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.244.223,92 zł (pomniejszono o kwotę 989.200,00 zł), w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 2.153.473,92 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.153.473,92 zł (zwiększając o kwotę 1.523.961,00 zł)

Zwiększono wydatki bieżące 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” Erasmus+. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 280.148,33 zł, w tym limit wydatków na 2024 rok stanowi kwota 14.804,20 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 14.804,20 zł.