

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 31 stycznia 2024 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 613.851,99 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 83.931,73 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 83.931,73 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 529.920,26 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 529.920,26 zł.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą ogółem 50.139.775,61 zł, w tym bieżące 39.141.176,35 zł zaś majątkowe 10.998.599,26 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 10.998.599,26 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.649.453,99 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.585.663,73 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 49.758,92 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.063.790,26 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.063.790,26 zł, w tym zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 53.727.628,48 zł, w tym bieżące 38.989.964,30 zł, zaś majątkowe 14.737.664,18 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.035.602,00 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2.035.602,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 3.587.852,87 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2.035.602,00 zł do kwoty 3.993.652,87 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 1.501.732,00 zł i stanowi kwotę 151.212,05 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 533.870,00 zł i wynosi kwotę 4.144.864,92 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.690,02 zł, w tym zmniejsza się dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.690,02 zł w tym z mniejsza się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 29.970,05 zł.

Zwiększa 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 2.537.250,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.537.250,00 zł.

Zmniejsza 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 440,02 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 440,02 zł w tym, finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 29.970,05 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 ustawy o kwotę 2.535.000,00 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 2.535.000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.537.250,00 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 990.229,74 zł do kwoty 10.466.908,38 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 990.229,74 zł do kwoty 10.452.104,18 zł.

Rok 2025

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 729.862,75 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 729.862,75 zł. Dochody budżetu na 2025 rok po zmianach wynoszą ogółem 44.576.993,25 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 729.862,75 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 729.862,75 zł. Wydatki budżetu na 2025 r. po zmianach wynoszą 44.171.193,25 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwotę 729.862,75 zł w tym: majątkowe o kwotę 729.862,75 zł. Wydatki objęte w/w limitem po zmianie stanowią kwotę 4.500.537,25 zł w tym majątkowe 4.500.537,25 zł.

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

Zmniejszono wydatki majątkowe na nowe przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 863.406,54 zł (zmniejszono o kwotę 136.593,46 zł), w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 432.393,14 zł (zmniejszono o kwotę 67.606,86 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 432.393,14 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa ulic na osiedlu sady w Belsku Dużym /kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 850.760,11 zł (zmniejszono o kwotę 185.739,89 zł), w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 407.820,71 zł (zmniejszono o kwotę 92.179,29 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 407.820,71 zł.

- zadanie pn. „Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 4.919.469,31 zł (zmniejszono o kwotę 1.203.469,15 zł), w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 2.419.419,16 zł (zmniejszono o kwotę 580.580,84 zł). Limit ustalono na kwotę 2.419.419,16 zł.

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży 9osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki gmina Belsk Duży – etap II /od Małej Wsi, do Rębowola, Skowronki/”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 5.886.074,50 zł (zmniejszono o kwotę 2.533.925,50 zł), w tym: limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 2.943.037,25 zł (zmniejszono o kwotę 1.266.962,75 zł), limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 4.210.000,00 zł (zmniejszono o kwotę 1.266.962,75 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 5.886.074,50 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na nowe przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 3.095.000,00 zł (zwiększono o kwotę 1.054.200,00 zł), w tym: limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 1.537.500,00 zł (zwiększono o kwotę 517.100,00 zł), limit na

wydatki w 2025 r. stanowi kwota 1.557.500,00 zł (zwiększono o kwotę 537.100,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 3.095.000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160289W w miejscowości Stara Wieś”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 520.910,00 zł, w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 500.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 500.000,00 zł. Zdanie rozpoczęte w 2022 r. Wykonano projekt przebudowy drogi w kwocie 20.910,00 zł.