

## **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 28 lutego 2024 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 3.178.639,07 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.339.745,07 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.739.316,00 zł oraz w z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 600.429,07 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 838.894,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 838.894,00 zł.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą ogółem 53.318.414,68 zł, w tym bieżące 41.480.921,42 zł zaś majątkowe 11.837.493,26 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11.837.493,26 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 5.057.985,17 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.793.369,01 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.778.156,23 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.264.616,16 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.264.616,16 zł, w tym zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 551.916,16 zł.

Wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 58.785.613,65 zł, w tym bieżące 41.783.333,31 zł, zaś majątkowe 17.002.280,34 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.879.346,10 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.879.346,10 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 5.467.198,97 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.879.346,10 zł do kwoty 5.872.998,97 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 453.623,94 zł i stanowi kwotę 302.411,89 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 1.425.722,16 zł i wynosi kwotę 5.570.587,08 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 788.500,00 zł do kwoty 11.255.408,38 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 788.500,00 zł do kwoty 11.240.604,18 zł.

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

#### **Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:**

- zadanie pn. „Przebudowa istniejącego urządzenia wodno-ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Łęczeszycka”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 246.000,00 zł, w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 240.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 240.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2023 r.

- zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym na pomieszczenia służące jako centrum integracji lokalnej”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 578.400,00 zł, w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 548.500,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 548.500,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2021 r.