

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2025-2033 dokonano następujących zmian:

W roku 2025 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 29 marca 2025 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 315.827,99 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 756.431,17 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 752.279,06 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 4.152,03 zł oraz kwotę 0,08 zł z subwencji ogólnej.

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 440.603,18 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 440.603,18 zł.

Dochody budżetu na 2025 rok po zmianach wynoszą ogółem 62.783.413,78 zł, w tym bieżące 45.547.065,75 zł zaś majątkowe 17.236.348,03 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 17.236.348,03 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 5.262.374,01 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.679.172,62 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.662,91 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.583.201,39 zł, w tym: zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.583.201,39 zł oraz zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 144.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2025 r. po zmianach wynoszą 76.889.149,74 zł, w tym bieżące 45.507.130,48 zł, zaś majątkowe 31.382.019,26 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 4.946.546,02 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 4.946.546,02 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 14.105.735,96 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 4.946.546,02 zł do kwoty 11.534.359,96 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 922.741,45 zł i stanowi kwotę 39.935,27 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 4.023.804,57 zł i wynosi kwotę 11.980.095,23 zł.

Zwiększa 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 101.926,09 zł do kwoty 145.888,94 zł, w tym 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 101.926,09 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 101.926,09 zł.

Zmniejsza 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 965.603,18 zł do kwoty 10.186.691,62 zł, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 965.603,18 zł do kwoty 10.186.691,62 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 965.603,18 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 ustawy o kwotę 131.945,62 do kwoty 191.965,88 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 101.926,09 zł do kwoty 141.746,07 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 o kwotę 1.884.458,39 zł do kwoty 13.877.972,52 zł w tym zmniejsza się wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.117.494,18 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.341.933,00 zł do kwoty 9.265.380,05 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.300,00 zł do kwoty 384.934,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.469.233,00 zł do kwoty 8.880.446,05 zł.

Rok 2026

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 127.300,00 zł do kwoty 1.330.288,40 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.300,00 zł do kwoty 127.300,00 zł.

Rok 2027

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 127.300,00 zł do kwoty 127.300,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.300,00 zł do kwoty 127.300,00 zł.

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

Zmniejszono wydatki majątkowe 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. „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej A i B w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.502.926,00 zł (zmniejszono o kwotę 6.519.233 zł), w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 1.499.426,00 zł (zmniejszono o kwotę 6.519.233 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1.499.426 zł (zmniejszono o kwotę 6.519.233 zł).

Zwiększono wydatki majątkowe 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. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 424.954,00 zł (zwiększono o kwotę 50.000 zł), w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 424.954,00 zł (zwiększono o kwotę 50.000 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 424.954 zł (zwiększono o kwotę 50.000 zł).

Zwiększono wydatki bieżące na nowe przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia gminnego”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 381.900,00 zł, w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 127.300,00 zł, limit na wydatki w

2026 r. stanowi kwota 127.300,00 zł oraz limit na wydatki w 2027 r. stanowi kwota 127.300,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 381.900,00 zł. Przedsięwzięcie bieżące pn. „Ubezpieczenie mienia gminnego” uwzględnia plan wydatków w następujących rozdziałach i paragrafach: 75023 § 4430 – 72.478,00 zł, 75412 § 4430 - 48.822,00 zł, 92120 § 4430 – 6.000,00 zł.