

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2019-2028 dokonano następujących zmian:

W roku 2019 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 18 czerwca 2019 roku.

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 20.934 zł. Zmniejszone dochody bieżące o kwotę 78.316 zł wynikają z pomniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 83.215 oraz zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.303 zł

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 99.250 zł. Zwiększone dochody majątkowe stanowią dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody budżetu na 2019 rok po zmianach wynoszą ogółem 32.000.209,59 zł, w tym bieżące – 30.488.449,59 zł, zaś majątkowe 1.511.760 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 268.099 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 38.399 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 229.700 zł.

Wydatki budżetu na 2019 r. po zmianach wynoszą 38.723.270,59 zł, w tym bieżące 29.838.887,59 zł, zaś majątkowe 8.884.383 zł

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 247.165 zł

Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 247.165 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 247.165 zł. Zwiększone przychody zaplanowano zwiększając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 247.165 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2019 r. w kwocie 6.723.061 zł.

Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.240 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 26.453 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 204.000 zł oraz nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 25.700 zł.

Zwiększono 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 204.000 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 204.000 zł. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 320.889 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą 204.000 zł. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 204.000 zł.

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

Zwiększono wydatki majątkowe na 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:

- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 320.889 zł, w tym limit na wydatki w 2019 r. stanowi kwota 320.889 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe na pozostałe przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 560.540,99 zł, w tym limit na wydatki w 2019 r. stanowi kwota 548.111 zł, a na zobowiązania na 2019 r. kwota 209.055,65 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Sikorski