

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2020-2029 dokonano następujących zmian:

W roku 2020 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 29 października 2020 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 1.069.880,51 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 969.880,51 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 855.840,51 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 113.940 zł z tego o 112.000 zł dochody z podatku od nieruchomości. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł, tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 100.000 zł.

Dochody budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą ogółem 37.514.393,69 zł, w tym bieżące – 35.610.909,98 zł, zaś majątkowe 1.903.483,71 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 128.085,51 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 862.480,51 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 142.098 zł.

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 734.395 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 734.395 zł, zaś wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 175.000 zł.

Wydatki budżetu na 2020 r. po zmianach wynoszą 43.415.466,81 zł, w tym bieżące 35.841.310,41 zł, zaś majątkowe 7.574.156,40 zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zwiększa się wynik budżetu o kwotę 941.795 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 941.795 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2020 r. w kwocie 5.901.073,12 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.887.319,12 zł, pożyczki w kwocie 1.445.724 zł oraz wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 568.030 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 107.400 zł i stanowi kwotę -230.400,43 zł. Planowane wyższe wydatki bieżące nad dochodami bieżącymi pokryte będą przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 834.395 zł i wynosi kwotę 4.624.948,69 zł.

Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 944.395 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 944.395 zł.

W 2021 roku zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 806.461,54 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 806.461,54 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 806.461,54 zł.

W 2021 roku zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 806.461,54 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 806.461,54 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 806.461,54 zł.

W 2021 roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 806.461,54 zł i stanowi kwotę 2.282.161,54 zł.

W 2021 roku różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 806.461,54 zł i wynosi kwotę 2.282.161,54 zł.

W 2021 roku zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 944.395 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 944.395 zł.

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

Zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Rewitalizacja centrum Belska Dużego etap II”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.306.495 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 338.600 zł (zmniejszono o kwotę 944.395 zł), w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 944.395 zł (zwiększono o kwotę 944.395 zł), ustalono limit zobowiązań na kwotę 1.250.995 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wilczy Targ”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 39.229,99 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 30.000 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 0,01 zł i wynosi 0,00 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zaborów”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 79.376,05 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 70.000 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 0,02 zł i wynosi 0,00 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wilczy Targ”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 49.303,01 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 40.000 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 0,01 zł i wynosi 0,00 zł.