

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 01 grudnia 2020 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 31.597,00 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 74.052,00 zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 129.167,00 zł, zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie -59.715,00 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.600 zł z tego o 4.600 zł dochody z podatku od nieruchomości. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 42.455,00 zł, tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 42.455 zł.

Dochody budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą ogółem 37.545.990,69 zł, w tym bieżące – 35.684.961,98 zł, zaś majątkowe 1.861.028,71 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 31.597,00 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 69.452,00 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84.314 zł.

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -37.855,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 37.855 zł.

Wydatki budżetu na 2020 r. po zmianach wynoszą 43.447.063,81 zł, w tym bieżące 35.910.762,41 zł, zaś majątkowe 7.536.301,40 zł.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynik budżetu pozostaje bez zmian i stanowi deficyt w kwocie 5.901.073,12 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 4.600 zł i stanowi kwotę -225.800,43 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 zwiększa się o kwotę 4.600 zł i wynosi kwotę 4.629.548,69 zł.

Zmniejszono 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 64.368,00 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 64.368,00 zł w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 54.494,40 zł.

Zmniejszono 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 64.368,00 zł, w tym wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 64.368,00 zł w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 54.494,40 zł.

Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 37.855,00 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 37.855,00 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, limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 944.395 zł. Limit zobowiązań zmniejszono (o kwotę 306.600 zł) i wynosi kwotę 944.395 zł.

- zadanie pn. „Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach” Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 595.300 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 535.445 zł (zmniejszono o kwotę 37.855 zł). Limit zobowiązań zmniejszono (o kwotę 53.316,01 zł) i wynosi kwotę 28,29 zł.