

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2024-2033 dokonano następujących zmian:

W roku 2024 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 24 października 2024 roku

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę -1.872.810,86 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 708.939,99 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 704.730,99 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 4.209,00 zł.

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.581.750,85 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.581.750,85 zł.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą ogółem 53.279.371,32 zł, w tym bieżące 43.854.818,24 zł zaś majątkowe 9.424.553,08 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9.424.553,08 zł.

Zmniejszono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.050.250,86 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 916.833,99 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 58.116,54 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.967.084,85 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.967.084,85 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 62.589.388,95 zł, w tym bieżące 45.039.972,46 zł, zaś majątkowe 17.549.416,49 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 177.440,00 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 177.440,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 9.310.017,63 zł. Zmniejszono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 177.440,00 zł do kwoty 9.715.817,63 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 207.894,00 zł i stanowi kwotę 1.185.154,22 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 385.334,00 zł i wynosi kwotę 8.530.663,41 zł.

Zmniejsza 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 12.750,00 zł do kwoty 245.395,83 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 12.750,00 zł do kwoty 245.395,83 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 12.750,00 zł do kwoty 213.451,45 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 2.581.750,85 zł do kwoty 656.473,82 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 2.581.750,85 zł do kwoty 656.473,82 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.581.750,85 zł do kwoty 610.280,10 zł.

Zmniejsza 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 15.000,00 zł do kwoty 208.728,43 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 208.728,43 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 12.750,00 zł do kwoty 172.240,85 zł.

Zmniejsza się wydatki 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 3.029.500,85 zł do kwoty 701.468,15 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.029.500,85 zł do kwoty 701.468,15 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.581.750,85 zł do kwoty 610.280,10 zł.

Rok 2025

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 996.548,14 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.750,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 983.798,14 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 94.058,14 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.770.269,16 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.770.269,16 zł.

Dochody budżetu na 2025 rok po zmianach wynoszą ogółem 54.995.746,55 zł, w tym bieżące 41.436.607,14 zł zaś majątkowe 13.559.139,41 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 13.559.139,41 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.766.817,30 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 15.000,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.751.817,30 zł w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.751.817,30 zł, w tym zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 234.682,70 zł.

Wydatki budżetu na 2025 r. po zmianach wynoszą 57.567.122,55 zł, w tym bieżące 38.398.268,00 zł, zaś majątkowe 19.168.854,55 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 981.548,14 zł i stanowi kwotę 3.038.339,14 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 981.548,14 zł i wynosi kwotę 3.444.139,14 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 12.750,00 zł do kwoty 12.750,00 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 12.750,00 zł do kwoty 12.750,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 12.750,00 zł do kwoty 12.750,00 zł.

Zwiększa 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 2.537.250,00 zł do kwoty 2.537.250,00 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 2.537.250,00 zł do kwoty 2.537.250,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.537.250,00 zł do kwoty 2.537.250,00 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 15.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 12.750,00 zł do kwoty 12.750,00 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 ustawy o kwotę 2.985.000,00 zł do kwoty 2.985.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.985.000,00 zł do kwoty 2.985.000,00 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.537.250,00 zł do kwoty 2.537.250,00 zł.