

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 29 listopada 2024 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 1.802.814,80 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.802.814,80 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 651.487,00 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 923.523,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 87.207,75 zł, pozostałe dochody bieżące o kwoty 140.597,75 zł.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą ogółem 55.082.186,12 zł, w tym bieżące 45.657.633,04 zł zaś majątkowe 9.424.553,08 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9.424.553,08 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 302.814,80 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 203.400,80 zł, w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.430,38 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 99.414,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 99.414,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 62.892.203,75 zł, w tym bieżące 45.243.373,26 zł, zaś majątkowe 17.648.830,49 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z uzyskanymi dochodami na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 848.513,00 oraz dodatkowych udziałów w dochodach w pdof za 2024 r. – 651.487,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 7.810.017,63 zł. Zmniejszono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 8.215.817,63 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 1.599.414,00 zł i stanowi kwotę 414.259,78 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 99.414,00 zł i wynosi kwotę 8.630.077,41 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 43.816,00 zł do kwoty 11.810.103,38 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 43.816,00 zł do kwoty 11.675.299,18 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 893.406,54 zł (zwiększono o kwotę 30.000,00 zł), w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 462.393,14 zł (zwiększono o kwotę 30.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 462.393,14 zł (zwiększono o kwotę 30.000,00 zł).

- zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.614.223,92 zł (zwiększono o kwotę 11.000,00 zł), w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 2.523.473,92 zł

(zwiększono o kwotę 11.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.523.473,92 zł (zwiększono o kwotę 11.000,00 zł) .

- zadanie pn. „Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 4.934.685,31 zł (zwiększono o kwotę 2.816,00 zł), w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 2.434.635,16 zł (zwiększono o kwotę 2.816,00 zł). Limit ustalono na kwotę 2.434.635,16 zł (zwiększono o kwotę 2.816,00 zł).