

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2025-2033 dokonano następujących zmian:

W roku 2025 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 02 stycznia 2025 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 3.989.501,72 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 52.312,92 zł, w tym: zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 0,08 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 30.525,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwoty 21.788,00 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.937.188,80 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.937.188,80 zł.

Dochody budżetu na 2025 rok po zmianach wynoszą ogółem 61.966.753,83 zł, w tym bieżące 44.470.425,62 zł zaś majątkowe 17.496.328,21 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 17.496.328,21 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 7.023.170,07 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.422.674,75 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 140.753,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.600.495,32 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.600.495,32 zł.

Wydatki budżetu na 2025 r. po zmianach wynoszą 70.840.957,62 zł, w tym bieżące 43.215.223,75 zł, zaś majątkowe 27.625.733,87 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.033.668,35 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 3.033.668,35 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 8.874.203,79 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 3.033.668,35 zł do kwoty 6.302.827,79 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 1.370.361,83 zł i stanowi kwotę 1.255.201,87 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 1.663.306,52 zł i wynosi kwotę 7.963.829,66 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 1.915.188,80 zł do kwoty 10.971.671,80 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 1.915.188,80 zł do kwoty 10.971.671,80 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.915.188,80 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 o kwotę 45.020,26 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 45.020,26 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 27.069,98 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 2.489.281,13 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 2.489.281,13 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.915.188,80 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.927.776,80 zł do kwoty 15.540.357,05 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 137.634,00 zł do kwoty 257.634,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.790.142,80 zł do kwoty 15.282.723,05 zł.

Rok 2026

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 707.594,40 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 707.594,40 zł w tym: zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 707.594,40 zł.

Dochody budżetu na 2026 rok po zmianach wynoszą ogółem 46.442.983,40 zł, w tym bieżące 45.735.389,00 zł zaś majątkowe 707.594,40 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 707.594,40 zł z tego:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 707.594,40 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 707.594,40 zł.

Wydatki budżetu na 2026 r. po zmianach wynoszą 45.744.890,40 zł, w tym bieżące 43.652.167,00 zł, zaś majątkowe 2.092.723,40 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 707.594,40 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 707.594,40 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 707.594,40 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 1.202.988,40 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 1.202.988,40 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 707.594,40 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.202.988,40 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.202.988,40 zł.

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

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub 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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm):

- zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 37.860,00 zł, w tym limit wydatków na 2025 rok stanowi kwota 35.769,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 35.769,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Belsk Duży”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 200.000,00 zł, w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 181.865,00 zł (zwiększono o kwotę 81.865,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 181.865,00 zł (zwiększono o kwotę 81.865,00 zł).

- zadanie pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług w sołectwie Odrzywołek”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 40.000,00 zł (zwiększono o kwotę 20.000,00 zł), w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 40.000,00 zł (zwiększono o kwotę 20.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 40.000,00 zł (zwiększono o kwotę 20.000,00 zł).

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 374.954,00 zł, w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 374.954,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 374.954,00 zł.

- zadanie pn. „Budowa budynku Klubu Malucha położonego na działce nr 7/39 w obrębie PGR Stara Wieś”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.618.177,20 zł, w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 1.415.188,80 zł oraz limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 1.202.988,40 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.618.177,20 zł.