

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 15 kwietnia 2020 roku.

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 44.466,28 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 695.533,72 zł wynikają między innymi z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 14.537 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 522.512,10 zł, pozostałe dochody bieżące w kwocie 160.120,62, zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.636 zł.

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 740.000 zł. Zmniejszone dochody majątkowe stanowią dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą ogółem 34.321.505,72 zł, w tym bieżące – 34.033.502,72 zł, zaś majątkowe 288.003 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 1.564.532,15 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.064.185,15 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 500.347 zł.

Wydatki budżetu na 2020 r. po zmianach wynoszą 39.507.625,15 zł, w tym bieżące 34.166.610,15 zł, zaś majątkowe 5.341.015 zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 1.608.998,43 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.608.998,43 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.608.998,43 zł. Zwiększone przychody zaplanowano zwiększając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.608.998,43 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2020 r. w kwocie 5.186.119,43 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 368.651,43 zł i stanowi kwotę -133.107,43 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 1.240.347 zł i wynosi kwotę 3.947.642 zł.

Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.742 zł.

Zwiększa się inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 500.347 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 630.000 zł

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 639.347 zł z tego wydatki majątkowe o kwotę 639.347 zł.

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

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 804.217 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 781.462 zł, a na zobowiązania na 2020 r. kwota 326.488,38 zł.
- zadanie pn. „ Budowa budynku socjalno-komunalnego nr II w Starej Wsi”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 804.251,54 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 240.740 zł, a na zobowiązania na 2020 r. kwota 150,347,72 zł.
- zadanie pn. „Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 122.000 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 100.000 zł, a na zobowiązania na 2020 r. kwota 100.000 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Skowronki”. 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, a na zobowiązania na 2020 r. kwota 30.000 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, a na zobowiązania na 2020 r. kwota 70.000 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, a na zobowiązania na 2020 r. kwota 40.000 zł.

Zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa boiska trawiastego wraz z rozbiegiem i zeskoczną do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie”” ustalono limit zobowiązań na kwotę 491,33 zł.