

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 26 września 2020 roku.

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 144.280 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 144.280 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 80.542 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 63.738 zł.

Dochody budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą ogółem 36.444.513,18 zł, w tym bieżące – 34.641.029,47 zł zaś majątkowe 1.803.483,71 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 943.695 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 271.147 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.854 zł.

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 672.548 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 672.548 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 236.420 zł.

Wydatki budżetu na 2020 r. po zmianach wynoszą 43.287.381,30 zł, w tym bieżące 34.978.829,90 zł, zaś majątkowe 8.308.551,40 zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 799.415 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 799.415 zł. Zwiększone przychody zaplanowano zwiększając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 799.415 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2020 r. w kwocie 6.842.868,12 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.829.114,12 zł, pożyczki w kwocie 1.445.724 zł oraz wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 568.030 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 126.867 zł i stanowi kwotę -337.800,43 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 672.548 zł i wynosi kwotę 5.459.343,69 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 562.995 zł z tego wydatki majątkowe o kwotę 562.995 zł.

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

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Rewitalizacja centrum Belska Dużego etap II”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.336.495 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 1.282.995 zł (zwiększono o kwotę 562.995 zł), ustalono limit zobowiązań na kwotę 1.250.995 zł.