

## **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 18 września 2024 roku

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 469.130,75 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 72.410,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 72.410,25 zł.

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 541.541,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 541.541,00 zł.

Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wynoszą ogółem 55.152.182,18 zł, w tym bieżące 43.145.878,25 zł zaś majątkowe 12.006.303,93 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 12.006.303,93 zł.

Zmniejszono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 237.167,55 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 295.829,45 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 99.770,53 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 532.997,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 532.997,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 490.500,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 r. po zmianach wynoszą 64.639.639,81 zł, w tym bieżące 44.123.138,47 zł, zaś majątkowe 20.516.501,34 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 231.963,20 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 231.963,20 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2024 r. w kwocie 9.487.457,63 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 231.963,20 zł do kwoty 9.893.257,63 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 223.419,20 zł i stanowi kwotę 977.260,22 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 8.544,00 zł i wynosi kwotę 8.915.997,41 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 41.541,00 zł do kwoty 3.238.224,67 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 41.541,00 zł do kwoty 3.238.224,67 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 41.541,00 zł do kwoty 3.192.030,95 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 41.541,00 zł do kwoty 3.730.969,00, 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 41.541,00 zł do kwoty 3.730.969,00 zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 41.541,00 zł do kwoty 3.192.030,95 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 53.577,00 zł do kwoty 11.766.287,38 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 53.577,00 zł do kwoty 11.631.483,18 zł.

#### Rok 2025

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 510.500,00 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 10.500,00 zł, w tym z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 10.500,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 10.500,00 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 500.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2025 rok po zmianach wynoszą ogółem 52.228.929,25 zł, w tym bieżące 40.440.059,00 zł zaś majątkowe 11.788.870,25 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11.788.870,25 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 510.500,00 zł z tego:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 510.500,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 510.500,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 510.500,00 zł.

Wydatki budżetu na 2025 r. po zmianach wynoszą 54.800.305,25 zł, w tym bieżące 38.383.268,00 zł, zaś majątkowe 16.417.037,25 zł.

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

Zmniejszono o kwotę 53.577,00 zł wydatki na przedsięwzięcie kontynuowane pn. „Przebudowa istniejącego urządzenia wodno-ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Łęczeszzycka”. Przeniesiono zadanie z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe na wydatki majątkowe 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). Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 192.423,00 zł, w tym limit na wydatki w 2024 r. stanowi kwota 186.423,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 0,00 zł.