

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 28 lutego 2025 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 500.831,96 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 320.208,96 zł, w tym: zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 126.969,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 193.239,96 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 180.623,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 180.623,00 zł.

Dochody budżetu na 2025 rok po zmianach wynoszą ogółem 62.467.585,79 zł, w tym bieżące 44.790.634,58 zł zaś majątkowe 17.676.951,21 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 17.676.951,21 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 785.818,11 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 612.734,11 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 153.468,99 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 173.084,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 173.084,00 zł.

Wydatki budżetu na 2025 r. po zmianach wynoszą 71.626.775,73 zł, w tym bieżące 43.827.957,86 zł, zaś majątkowe 27.798.817,87 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 284.986,15 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 284.986,15 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 9.159.189,94 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 284.986,15 zł do kwoty 6.587.813,94 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 292.525,15 zł i stanowi kwotę 962.676,72 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 7.539,00 zł i wynosi kwotę 7.956.290,66 zł.

Zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 31.212,85 zł do kwoty 43.962,85 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 31.212,85 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 25.756,84 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 180.623,00 zł do kwoty 11.152.294,80 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 180.623,00 zł do kwoty 11.152.294,80 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 180.623,00 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 66.956,00 zł do kwoty 15.607.313,05 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 66.956,00 zł do kwoty 15.349.679,05 zł.

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

Zmniejszono wydatki majątkowe na 2026 rok 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. „Budowa budynku Klubu Malucha położonego na działce nr 7/39 w obrębie PGR Stara Wieś”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.122.783,20 zł (zmniejszono o kwotę 495.394,00 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 707.594,40 zł (zmniejszono o kwotę 495.394,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.122.783,20 zł (zmniejszono o kwotę 495.394,00 zł).

Zmniejszono limit zobowiązań na wydatki bieżące na przedsięwzięcia kontynuowane:

- 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, w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 40.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł).

Zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki gmina Belsk Duży – etap II /od Małej Wsi do Rębowola, Skowronki/. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 5.877.416,13 zł (zmniejszono o kwotę 8.658,37 zł), w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 2.943.037,25 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.943.037,25 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- 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 1.694.913,53 zł (zwiększono o kwotę 626.283,53 zł), w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 1.040.340,00 zł (zwiększono o kwotę 66.956,00 zł) oraz limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 495.394,00 zł (zwiększono o kwotę 495.394,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1.535.734,00 zł (zwiększono o kwotę 562.350,00 zł).