

Objaśnienia do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o planowane wielkości zawarte w Uchwale Nr/2023 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Planowana na rok 2023 kwota deficytu uległa zwiększeniu o 232 000,00 zł do kwoty 6 920 394,05 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 4 037 182,72 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

Zwiększenie deficytu obliguje do zwiększenia kwoty przychodów ogółem o kwotę 232 000,00 zł do kwoty 8 020 394,05 zł. W związku z powyższym wprowadza się następujące zapisy:

1. Przychody ogółem – 8 020 394,05 zł
2. Przychody jst z kredytów i pożyczek – 5 137 182,72 zł
3. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
4. Przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł
5. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 21 978,76 zł

Zmiana kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2023 i 2024 skutkuje zmianą planowanej kwoty długu na koniec roku bieżącego oraz lat przyszłych. W związku z powyższym wydłużeniu do roku 2041 uległ termin spłaty długu.

Rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie tj. 1 100 000,00 zł.

Do załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. Limit wydatków ogółem – 4 000 000,00 zł; Limit 2024 – 4 000 000,00 zł.
2. W związku ze zmianą kwalifikacji wydatków zmniejszono o 12 720,11 zł do kwoty 201 344,89 zł limit wydatków bieżących 2023 na przedsięwzięcie „Cyfrowa Gmina”, zwiększając jednocześnie o kwotę 12 720,11 zł limit wydatków majątkowych 2023 na to przedsięwzięcie. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

W związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2 800 000,00 zł zwiększono o tę kwotę dochody majątkowe w roku 2024.

W związku z otrzymaniem ww. dofinansowania oraz planowanym udzieleniem w 2024 roku pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L (Zbuczyn Poduchowny) gr. Woj. Gołowierzchy – Nurzyna – Dębowica km 15+370-16+760 wraz z przebudową mostu JN1 01028441 w miejscowości Nurzyna” zwiększa się wydatki majątkowe 2024 roku o kwotę 5 250 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na dotację 1 250 000,00 zł.