

Objaśnienia do Uchwały IX/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z dnia 30 grudnia 2024 roku i poprzednimi zmianami:

W związku ze zmianami finansowanie będzie następujące:

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| [1] Dochody | 89 194 433,64 | 1 147 863,91 | 90 342 297,55 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 81 537 005,97 | 4 403 126,02 | 85 940 131,99 |
| [1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące | 14 168 676,47 | -24 090,10 | 14 144 586,37 |
| [9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizac | 1 664 990,04 | -52 719,94 | 1 612 270,10 |
| [2.1] Dochody majątkowe (Dm) | 7 657 427,67 | -3 255 262,11 | 4 402 165,56 |
| [1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 0,00 | 1 020 199,97 | 1 020 199,97 |
| [2] Wydatki | 103 045 302,06 | -2 216 491,07 | 100 828 810,99 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 78 992 020,25 | 788 877,87 | 79 780 898,12 |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na programy ... | 1 701 518,28 | 0,00 | 1 701 518,28 |
| [2.1.3] Wydatki na obsługę długu | 150 000,00 | -60 000,00 | 90 000,00 |
| [10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wyda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (Wm) | 24 053 281,81 | -3 005 368,94 | 21 047 912,87 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżetu | -13 850 868,42 | 3 364 354,98 | -10 486 513,44 |
| Db - Wb | 2 544 985,72 | 3 614 248,15 | 6 159 233,87 |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1] | -36 528,24 | -52 719,94 | -89 248,18 |
| Dm - Wm | -16 395 854,14 | -249 893,17 | -16 645 747,31 |
| [4] Przychody | 15 206 723,50 | -914 354,98 | 14 292 368,52 |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw) | 12 101 733,62 | 0,00 | 12 101 733,62 |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws) | 2 190 634,90 | 0,00 | 2 190 634,90 |
| [4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp) | 914 354,98 | -914 354,98 | 0,00 |
| [5] Rozchody | 1 355 855,08 | 2 450 000,00 | 3 805 855,08 |
| Bilansowanie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kwota planowanego deficytu uległa zmianie i wynosi 10.486.513,44 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 7.773.837,21 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.190.634,90 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 522.041,33 zł, na które składają się niewykorzystane środki z roku ubiegłego:

| | |
|--|------------|
| - w tym Fundusz Pomocy Ukrainie - zadania oświatowe | 14 043,75 |
| - RFRD Chodnik w Hrudzie | 499 554,16 |
| - Nadwyżka dochodów z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu 2023 r. nad wydatkami z tytułu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 8 443,42 |
| RAZEM | 522 041,33 |

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy uległa zmianie i wynosi 14.292.368,52 zł.

Rozchody uległy zmianie i wynoszą 3.805.855,08 zł.

W związku ze zmianą budżetu Gminy dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. W części 1.1 zaktualizowano kwoty przedsięwzięć ujętych pod pozycją:
 - 1.1.2.5 – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027– Turystyczna Gmina Biała Podlaska – aktualizacja kwot na rok 2025 w związku z otrzymaniem dofinansowania.
 - 1.1.2.2 – Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska – przesunięcie kwoty 50.000,00 zł do realizacji na rok 2025.
 - 1.1.2.4 – ZIT MOF Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska – aktualizacja kwoty do wykonania roku 2024 (- 17.245,00 zł)
2. W części 1.3 zaktualizowano kwoty następujących przedsięwzięć:
 - 1.3.2.12 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska – aktualizacja kwoty i przesunięcie na 2025 rok (6.150,00 zł)
 - 1.3.2.17 - Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska – przesunięcie realizacji części wydatków na rok 2025 (600.000,00 zł)
 - 1.3.2.25 - Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach – przesunięcie realizacji na 2025 r.
 - 1.3.2.46 - Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i Porosiukach – częściowe przesunięcie realizacji i aktualizacja kwoty na rok 2025.
 - 1.3.2.50 - Nadzór budowlany „Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska” – przesunięcie częściowe realizacji zadania pomiędzy latami 2024-2025 (2000,00 zł)
 - 1.3.2.54 - RPOZ Polski Ład. Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy Biała Podlaska – aktualizacja kwoty na 2025 rok.
 - 1.3.2.59 - RFRD 2024. Budowa dróg gminnych ul. Akacjowa, ul. Chabrowa, ul. Rubinowa – aktualizacja kwoty na rok 2025 .

- wprowadzono zadanie 1.3.2.60 - Dotacja Celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na remont Kościoła Rzymskokatolickiego w Ciciborze Dużym – parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarza unickiego –przesunięcie realizacji zadania na rok 2025.
- 1.3.2.61 - Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy – wprowadzono zadanie do realizacji w roku 2025.
- 1.3.2.62 – Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich – zaktualizowano zadanie do realizacji z roku 2024 na 2025.
- 1.3.2.63 – Polski Ład. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich - zaktualizowano część zadania do realizacji z roku 2024 na 2025.
- 1.3.2.64 – Budowa drogi w Woroncu – przesunięcie realizacji zadania z roku 2024 na 2025.
- 1.3.2.65 – Projekt i budowa oświetlenia ul. Bialskiej w Czosnówce – przesunięcie realizacji części zadania na rok 2025.
- 1.3.2.66 – Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Hrud – przesunięcie realizacji zadania na rok 2025.