

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2021-2029 dokonano następujących zmian:

W roku 2021 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 01 stycznia 2021 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 76.832 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 76.832 zł, w tym: zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 33.354 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie - 73.806 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 36.380 zł, z tego o 36.687 zł dochody z podatku od nieruchomości.

Dochody budżetu na 2021 rok po zmianach wynoszą ogółem 35.505.735 zł, w tym bieżące – 35.265.735 zł, zaś majątkowe 240.000 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 699.855 zł, z tego:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3.118,00 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.363 zł.

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 702.973 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 702.973 zł.

Wydatki budżetu na 2021 r. po zmianach wynoszą 39.253.530 zł, w tym bieżące 34.635.531 zł, zaś majątkowe 4.617.999 zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 623.023 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 623.023 zł, w tym zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 623.023 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę 225.000 zł pomniejszając przychody z tytułu kredytów o kwotę 225.000 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2021 r. w kwocie 3.747.795 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.567.418 zł ( w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 623.023 zł) , pożyczki w kwocie 1.270.975 zł, kredyt w kwocie 909.402 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 79.950 zł i stanowi kwotę 630.204 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 927.973 zł i wynosi kwotę 2.422.622 zł.

Zwiększono 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 64.368 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 64.368 zł, w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 54.494,40 zł.

Zwiększono wydatki 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 64.368 zł, w tym wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 64.368 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 54.494,40 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 702.973 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 702.973 zł.

Zmniejszono kwotę długu w 2021 r. o kwotę 225.000 zł.

- zmniejszono dług w kwocie 225.000 zł w związku z planowaną częściową rezygnacją zaciągnięcia kredytu na pokrycie rozchodów.

W wyniku zaciągnięcia kolejnej pożyczki w 2020 r. z WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 1.034.853 zł ( I transza), uległy zmianie spłaty rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W związku z powyższym:

w 2022 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 44.119,60 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 44.119,60 zł, z tego kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 44.119,60 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 180.880,40 zł
- zwiększono spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 25.228 zł

w 2023 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 44.119,60 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 44.119,60 zł, z tego kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 44.119,60 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 136.760,80 zł
- zwiększono spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 144.232 zł

w 2024 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 44.119,60 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 44.119,60 zł, z tego kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 44.119,60 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 92.641,20 zł

- zwiększono spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 154.232 zł

w 2025 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 44.119,60 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 44.119,60 zł, z tego kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 44.119,60 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 44.119,60 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 48.521,60 zł
- zwiększono spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 154.232 zł

w 2026 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 48.521,60 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 48.521,60 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 48.521,60 zł, z tego kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 48.521,60 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 48.521,60 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 48.521,60 zł
- zmniejszono spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 29.129 zł

w 2027 r.

- zwiększono spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 144.232 zł

w 2028 r.

- zwiększono spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 144.232 zł

w 2029 r.

- zwiększono spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 144.232 zł

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

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 702.973 zł, w tym limit na wydatki w 2021 r. stanowi kwota 702.973 zł, a na zobowiązania na 2021 r. kwota 623.023 zł.