

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2026-2034 dokonano następujących zmian:

W roku 2026 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 13 maja 2026 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 2.497.861,55 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.388.363,46 zł, w tym: z subwencji ogólnej o kwotę 881.489,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 476.482,22 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 30.392,24 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.109.498,09 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.109.498,09 zł.

Dochody budżetu na 2026 rok po zmianach wynoszą ogółem 68.179.485,95 zł, w tym bieżące 52.233.392,10 zł zaś majątkowe 15.946.093,85 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 15.946.093,85 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 4.788.183,46 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.039.655,46 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 119.258,93 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.748.528,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.748.528,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 62.500,00 zł.

Wydatki budżetu na 2026 r. po zmianach wynoszą 83.666.813,98 zł, w tym bieżące 49.143.387,21 zł, zaś majątkowe 34.523.426,77 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.290.321,91 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2.290.321,91 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2026 r. w kwocie 15.487.328,03 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2.290.321,91 zł do kwoty 12.437.128,91 zł. Źródłem finansowania deficytu są również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 550.199,12 zł oraz zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2.500.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 348.708,00 zł i stanowi kwotę 3.090.004,89 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 2.639.029,91 zł i wynosi kwotę 16.535.253,92 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 1.480.000,00 zł do kwoty 12.331.762,71 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 1.480.000,00 zł do kwoty 12.331.762,71 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.091.648,00 zł do kwoty 11.943.410,71 zł.

Zwiększa 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 2.266.250,40 zł do kwoty 16.226.296,47 zł, 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 2.266.250,40 zł do kwoty 16.226.296,47 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.091.648,00 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.681.028,00 zł do kwoty 30.203.414,09 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.681.028,00 zł do kwoty 29.959.484,17 zł.

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

Zwiększono 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):

- zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Belsk Duży”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.266.250,40 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 2.266.250,40 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.266.250,40 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.727.218,86 zł (zwiększono o kwotę 317.000,00 zł), w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 2.608.300,00 zł (zwiększono o kwotę 317.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.608.300,00 zł (zwiększono o kwotę 317.000,00 zł).

Zwiększono wydatki majątkowe na nowe przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Belsk Duży”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 127.500,60 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 89.500,60 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 89.500,60 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koziel”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.917.299,00 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 1.887.299,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1.887.299,00 zł.

Zmiana nazwy zadania. W 2025 r. zadanie realizowano pn. „Przebudowa drogi nr 160152W w miejscowości Koziel”.

Zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 160140W w miejscowości Łęczeszycze”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.695.470,00 zł (zmniejszono o kwotę 879.022,00 zł), w tym limit na wydatki 2026 r. stanowi kwota 1.573.700,00 zł (zmniejszono o kwotę 879.022,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1.573.700,00 zł (zmniejszono o kwotę 879.022,00 zł).