

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2025-2034 dokonano następujących zmian:

W roku 2025 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 25 czerwca 2025 roku

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 5.287.733,46 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 19.676,79 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 13.676,79 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł.

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 5.307.410,25 zł z w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.307.410,25 zł.

Dochody budżetu na 2025 rok po zmianach wynoszą ogółem 57.494.675,04 zł, w tym bieżące 45.713.309,26 zł zaś majątkowe 11.781.365,78 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 11.781.365,78 zł.

Zmniejszono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 7.797.052,96 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 593.353,26 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 136.482,18 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.390.406,22 zł, w tym: zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.390.406,22 zł, w tym zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 81.536,00 zł.

Wydatki budżetu na 2025 r. po zmianach wynoszą 68.004.137,50 zł, w tym bieżące 46.889.472,46 zł, zaś majątkowe 21.114.665,04 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 2.509.319,50 zł z tego nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2.509.319,50 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 10.509.462,46 zł. Zmniejszono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2.509.319,50 zł do kwoty 9.809.462,46 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 573.676,47 zł i stanowi kwotę 1.176.163,20 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 3.082.995,97 zł i wynosi kwotę 9.039.099,26 zł.

Zmniejsza 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 49.502,39 zł do kwoty 96.386,55 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 49.502,39 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 49.502,39 zł.

Zmniejsza 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 4.950.270,25 zł do kwoty 5.068.849,37 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 4.950.270,25 zł do kwoty 5.068.849,37 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4.950.270,25 zł do kwoty 5.068.849,37 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 79.521,92 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 79.521,92 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 49.502,39 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 7.952.228,22 zł do kwoty 5.758.172,30 zł w tym zmniejsza się wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4.950.270,25 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 258.900 zł do kwoty 10.634.745,05 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 258.900,00 zł do kwoty 10.249.811,05 zł.

#### Rok 2026

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 4.999.742,04 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 49.502,39 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 49.502,39 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4.950.239,65 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.950.239,65 zł.

Dochody budżetu na 2026 rok po zmianach wynoszą ogółem 53.414.897,44 zł w tym dochody bieżące kwotę 47.757.063,39 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 8.031.714,14 zł z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 79.521,92 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7.952.192,22 zł w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.952.192,22 zł.

Wydatki budżetu na 2026 r. po zmianach wynoszą 58.946.869,54 zł, w tym bieżące 43.731.688,92 zł, zaś majątkowe 15.215.180,62 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.031.972,10 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 3.031.972,10 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 3.031.972,10 zł. Deficyt w 2026 r. wynosi 5.531.972,10 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.031.972,10 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 2.500.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 30.019,53 zł i wynosi kwotę 4.025.374,47 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 3.001.952,57 zł i wynosi kwotę 7.521.517,57 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 49.502,39 zł do kwoty 49.502,39 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 49.502,39 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 49.502,39 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 4.950.239,65 zł do kwoty

5.657.834,05 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 4.950.239,65 zł do kwoty 5.657.834,05 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4.950.239,65 zł do kwoty 5.657.834,05 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 79.521,92 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 79.521,92 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 49.502,39 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 o kwotę 7.952.192,22 zł do kwoty 9.155.180,62 zł w tym zwiększa się wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4.950.270,25 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 8.031.714,14 zł do kwoty 15.422.002,54 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.521,92 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 7.952.192,22 zł.

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

W związku z aneksem na dofinansowanie zadania i wydłużeniem terminu realizacji umowy do końca 2026 r. przeniesiono zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji pn. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej” do przedsięwzięć kontynuowanych.

Zwiększono wydatki bieżące 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. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 79.521,92 zł, w tym limit wydatków na 2026 rok stanowi kwota 79.521,92 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 79.521,92 zł.

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. „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 8.198.692,22 zł, w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 246.500,00 zł oraz limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 7.952.192,22 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 8.198.692,22 zł.

Zwiększono 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 5.889.816,13 zł (zwiększono o kwotę 12.400,00 zł), w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 2.955.437,25 zł (zwiększono o kwotę 12.400,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.955.437,25 zł (zwiększono o kwotę 12.400,00 zł).