

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 października 2025 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 634.104,28 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.656.898,78 zł, w tym: z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 463.997,78 zł, z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.192.901,00 zł.

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.022.794,50 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.022.794,50 zł.

Dochody budżetu na 2025 rok po zmianach wynoszą ogółem 59.069.571,99 zł, w tym bieżące 48.461.000,71 zł, zaś majątkowe 10.608.571,28 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 10.608.571,28 zł.

Zmniejszono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.640.738,72 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 495.160,28 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.643,89 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.135.899,00 zł, w tym: zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.135.899,00 zł.

Wydatki budżetu na 2025 r. po zmianach wynoszą 66.304.191,45 zł, w tym bieżące 48.319.435,41 zł, zaś majątkowe 17.984.756,04 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 3.274.843,00 zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 50.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 3.224.843,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2025 r. w kwocie 7.234.619,46 zł. Zmniejszono źródło finansowania deficytu o pożyczkę na kwotę 50.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 3.224.843,00 zł do kwoty 6.584.619,46 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 1.161.738,50 zł i stanowi kwotę 141.565,30 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 2.063.104,50 zł i wynosi kwotę 7.131.984,76 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 40.587,50 zł do kwoty 136.974,05 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 40.587,50 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 40.587,50 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 40.587,50 zł do kwoty 5.028.261,87 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 40.587,50 zł do kwoty

5.028.261,87 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 40.587,50 zł do kwoty 5.028.261,87 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 47.750,00 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 47.750,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 40.587,50 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 47.750,00 zł do kwoty 5.710.422,30 zł w tym zmniejsza się wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 47.750,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 40.587,50 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.105.942,00 zł do kwoty 7.578.803,05 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.105.942,00 zł do kwoty 7.193.869,05 zł.

Kwota długu zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł na skutek zmniejszenia kwoty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku DN Lewiczyn” na kwotę 650.000,00 zł, po zmianach kwota długu w 2025 r. wynosi 2.004.071,00 zł.

Rok 2026

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000,00 zł. Są to środki z Rządowego Programu Polski Ład na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym”.

Dochody budżetu na 2026 rok po zmianach wynoszą ogółem 54.414.897,44 zł w tym dochody bieżące kwotę 47.757.063,39 zł zaś majątkowe 6.657.834,05 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 6.657.834,05 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.031.242,00 zł z tego:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.031.242,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.031.242,00 zł.

Wydatki budżetu na 2026 r. po zmianach wynoszą 60.978.111,54 zł, w tym bieżące 43.731.688,92 zł, zaś majątkowe 17.246.422,62 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.024.992,00 zł w tym: zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.031.242,00 zł oraz zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 6.250,00 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 1.031.242,00 zł. Deficyt w 2026 r. wynosi 6.563.214,10 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 6.250,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 43.750,00 zł do kwoty 4.046.150,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 1.024.992,00 zł i wynosi kwotę 8.546.509,57 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.995.796,00 zł do kwoty 17.417.798,54 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.446,00 zł do kwoty 171.375,92 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.031.242,00 zł do kwoty 17.246.422,62 zł.

Zwiększa się spłaty, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 81.250,00 zł do kwoty 457.921,00 zł.

Rok 2027

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 6.250,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6.250,00 zł, w tym z tytułu dotacji pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6.250,00 zł.

Dochody budżetu na 2026 rok po zmianach wynoszą ogółem 46.667.049,00 zł w tym dochody bieżące kwotę 46.667.049,00 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 6.250,00 zł. Deficyt w 2027 r. wynosi 719.550,00 zł, w tym zmniejszono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł do kwoty 719.550,00 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 6.250,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 37.500,00 zł do kwoty 3.326.600,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 1.837.754,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 1.837.754,00 zł.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 35.446,00 zł do kwoty 91.854,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.446,00 zł do kwoty 91.854,00 zł.

Zwiększa się spłaty, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 81.250,00 zł do kwoty 407.050,00 zł.

Rok 2028

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 6.250,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6.250,00 zł, w tym z tytułu dotacji pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6.250,00 zł.

Dochody budżetu na 2028 rok po zmianach wynoszą ogółem 47.270.178,00 zł, w tym dochody bieżące kwotę 47.270.178,00 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 6.250,00 zł. Deficyt w 2028 r. wynosi 719.550,00 zł, w tym zmniejszono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł do kwoty 719.550,00 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 6.250,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 31.250,00 zł do kwoty 2.607.050,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 1.819.550,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 1.819.550,00 zł.

Zwiększa się spłaty, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 81.250,00 zł do kwoty 407.050,00 zł.

Rok 2029

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 6.250,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6.250,00 zł, w tym z tytułu dotacji pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6.250,00 zł.

Dochody budżetu na 2029 rok po zmianach wynoszą ogółem 47.673.107,00 zł, w tym dochody bieżące kwotę 47.673.107,00 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 6.250,00 zł. Deficyt w 2029 r. wynosi 719.550,00 zł, w tym zmniejszono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł do kwoty 719.550,00 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 6.250,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.887.500,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 1.319.550,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 1.319.550,00 zł.

Zwiększa się spłaty, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 81.250,00 zł do kwoty 407.050,00 zł.

Rok 2030

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 6.250,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6.250,00 zł, w tym z tytułu dotacji pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6.250,00 zł.

Dochody budżetu na 2030 rok po zmianach wynoszą ogółem 47.685.593,00 zł, w tym dochody bieżące kwotę 47.685.593,00 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 6.250,00 zł. Deficyt w 2030 r. wynosi 393.750,00 zł, w tym zmniejszono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł do kwoty 393.750,00 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 6.250,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 18.750,00 zł do kwoty 1.493.750,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 785.593,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 785.593,00 zł.

Zwiększa się spłaty, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 81.250,00 zł do kwoty 81.250,00 zł.

Rok 2031

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 6.250,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6.250,00 zł, w tym z tytułu dotacji pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6.250,00 zł.

Dochody budżetu na 2031 rok po zmianach wynoszą ogółem 48.016.807,00 zł, w tym dochody bieżące kwotę 48.016.807,00 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 6.250,00 zł. Deficyt w 2031 r. wynosi 393.750,00 zł, w tym zmniejszono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł do kwoty 393.750,00 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 6.250,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 12.500,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 716.807,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 716.807,00 zł.

Zwiększa się spłaty, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 81.250,00 zł do kwoty 81.250,00 zł.

Rok 2032

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 6.250,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6.250,00 zł, w tym z tytułu dotacji pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6.250,00 zł.

Dochody budżetu na 2032 rok po zmianach wynoszą ogółem 48.290.950,00 zł, w tym dochody bieżące kwotę 48.290.950,00 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 6.250,00 zł. Deficyt w 2032 r. wynosi 393.750,00 zł, w tym zmniejszono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł do kwoty 393.750,00 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 6.250,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 6.250,00 zł do kwoty 706.250,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 393.750,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 393.750,00 zł.

Zwiększa się spłaty, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 81.250,00 zł do kwoty 81.250,00 zł.

Rok 2033

- zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 6.250,00 zł. Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 6.250,00 zł, w tym z tytułu dotacji pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6.250,00 zł.

Dochody budżetu na 2033 rok po zmianach wynoszą ogółem 48.558.022,00 zł, w tym dochody bieżące kwotę 48.558.022,00 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 6.250,00 zł. Deficyt w 2033 r. wynosi 393.750,00 zł, w tym zmniejszono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł do kwoty 393.750,00 zł.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 6.250,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 6.250,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 393.750,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 6.250,00 zł i wynosi kwotę 393.750,00 zł.

Zwiększa się spłaty, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 81.250,00 zł do kwoty 81.250,00 zł.

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

Zmniejszono wydatki bieżące na nowe przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia gminnego”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 311.008,00 zł, w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 127.300,00 zł, limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 91.854,00 zł (zmniejszono o kwotę 35.446,00 zł) oraz limit na wydatki w 2027 r. stanowi kwota 91.854,00 zł (zmniejszono o kwotę 35.446,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 311.008,00 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 2.115.300,00 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 2.115.300,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.115.300,00 zł. Finansowanie ze środków własnych gminy.

Zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku DN Lewiczyn”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 881.260,00 zł (zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł), w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 805.000,00 zł (zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 805.000,00 zł (zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł). Finansowanie: środki własne gminy – 155.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 650.000,00 zł.

- zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja SP ZOZ BELMED oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych na usługi medyczne wraz z

zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 3.225.465,00 zł (zmniejszono o kwotę 3.140.000,00 zł) w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 305.465,00 zł, limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 2.920.000,00 zł (zmniejszono o kwotę 3.140.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 3.225.465,00 zł. Finansowanie w 2026 r.: środki własne gminy – 420.000,00 zł, pożyczka planowana z WFOŚiGW – 2.500.000,00 zł.

Przeniesiono przedsięwzięcia kontynuowane do realizacji w 2026 r.

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej A i B w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.502.926,00 zł, w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 984,00 zł (zmniejszono o kwotę 1.498.442,00 zł), limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 1.498.442,00 zł (zwiększono o kwotę 1.498.442,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1.499.426 zł. Finansowanie ze środków własnych gminy.

- zadanie pn. „Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 3.095.000,00 zł, w tym limit na wydatki w 2025 r. stanowi kwota 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 1.557.500,00 zł), limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 1.557.500,00 zł (zwiększono o kwotę 1.557.500,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1.557.500,00 zł. Finansowanie w 2026 r.: środki własne gminy – 557.500,00 zł, środki z Rządowego programu Polski Ład – 1.000.000,00 zł.