

## **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 12 lutego 2026 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 533.097,71 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 39.592,10 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 31.321,10 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 8.271,00 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 493.505,61 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 493.505,61 zł.

Dochody budżetu na 2026 rok po zmianach wynoszą ogółem 63.235.418,33 zł, w tym bieżące 50.107.225,24 zł zaś majątkowe 13.128.193,09 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 13.128.193,09 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.689.787,66 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 514.847,10 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67.428,10 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.174.940,56 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.174.940,56 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 302.750,00 zł.

Wydatki budżetu na 2026 r. po zmianach wynoszą 75.288.420,72 zł, w tym bieżące 46.966.406,95 zł, zaś majątkowe 28.322.013,77 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.156.689,95 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2.156.689,95 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2026 r. w kwocie 12.053.002,39 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2.156.689,95 zł do kwoty 9.002.803,27 zł. Źródłem finansowania deficytu są 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 zmniejsza się o kwotę 475.255,00 zł i stanowi kwotę 3.140.818,29 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 1.681.434,95 zł i wynosi kwotę 13.151.741,68 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 961.327,44 zł do kwoty 10.673.360,04 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 961.327,44 zł do kwoty 10.673.360,04 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 961.327,44 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 ustawy o kwotę 961.327,44 zł do kwoty 13.960.046,07 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 961.327,44 zł do kwoty

13.960.046,07 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 961.327,44 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.757.394,56 zł do kwoty 26.492.386,09 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.757.394,56 zł do kwoty 26.248.456,17 zł.

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

Zmniejszono wydatki majątkowe na 2026 rok 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 „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej A i B w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 4.883.630,00 zł (zmniejszono o kwotę 961.327,44 zł), w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 4.883.630,00 zł (zmniejszono o kwotę 961.327,44 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 4.883.630,00 zł (zmniejszono o kwotę 961.327 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 2.380.218,86 zł (zwiększono o kwotę 16.000,00 zł), w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 2.261.300,00 zł (zwiększono o kwotę 16.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.261.300,00 zł (zwiększono o kwotę 16.000,00 zł).

Zwiększono wydatki majątkowe na nowe przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 160140W w miejscowości Łęczeszycy”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.574.492,00 zł, w tym limit na wydatki 2026 r. stanowi kwota 2.452.722,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.452.722,00 zł.

-zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 265.990,00 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 250.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 250.000,00 zł.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa budynku Klubu Malucha położonego na działce nr 7/39 w obrębie PGR Stara Wieś”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 977.668,67 zł (zmniejszono o kwotę 159.179,53 zł).

Zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Wdrożenie standardu dostępności poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Dużym oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych na usługi medyczne wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 3.482.138,66 zł (zwiększono o kwotę 64.000,00 zł).