

## **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 26 marca 2026 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 898.766,53 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 690.363,86 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 671.946,86 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 18.417,00 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 208.402,67 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 208.402,67 zł.

Dochody budżetu na 2026 rok po zmianach wynoszą ogółem 64.134.184,86 zł, w tym bieżące 50.797.589,10 zł zaś majątkowe 13.336.595,76 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 13.336.595,76 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.033.986,59 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.081.101,59 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 140.171,84 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 952.885,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 952.885,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2026 r. po zmianach wynoszą 77.322.407,31 zł, w tym bieżące 48.047.508,54 zł, zaś majątkowe 29.274.898,77 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.135.220,06 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.135.220,06 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2026 r. w kwocie 13.188.222,45 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.135.220,06 zł do kwoty 10.138.023,33 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 zmniejsza się o kwotę 390.737,73 zł i stanowi kwotę 2.750.080,56 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 744.482,33 zł i wynosi kwotę 13.896.224,01 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 3.854,11 zł do kwoty 53.356,50 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 3.854,11, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.854,11 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 178.402,67 zł do kwoty 10.851.762,71 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 178.402,67 zł do kwoty

10.851.762,71 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 178.402,67 zł do kwoty 10.851.762,71 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 26.522.386,09 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 26.278.456,17 zł.

#### Rok 2027

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.396.824,10 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 3.396.824,10 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 3.396.824,10 zł. Dochody budżetu na 2027 rok po zmianach wynoszą ogółem 54.375.471,10 zł, w tym bieżące 50.978.647,00 zł zaś majątkowe 3.396.824,10 zł.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 3.396.824,10 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.396.824,10 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.396.824,10 zł. Wydatki budżetu na 2027 r. po zmianach wynoszą 53.655.921,10 zł, w tym bieżące 46.479.338,00 zł, zaś majątkowe 7.176.583,10 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 3.396.824,10 zł w tym 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 3.396.824,10 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 3.396.824,10 zł do kwoty 3.396.824,10 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 3.396.824,10 zł do kwoty 3.396.824,10 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.396.824,10 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.396.824,10 zł do kwoty 3.998.365,61 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.396.824,10 zł do kwoty 3.906.511,61 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. „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 3.396.824,10 zł, w tym limit na wydatki w 2027 r. stanowi kwota 3.396.824,10 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 3.396.824,10 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 2.410.218,86 zł (zwiększono o kwotę 30.000,00 zł), w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 2.291.300,00 zł (zwiększono o kwotę 30.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.291.300,00 zł (zwiększono o kwotę 30.000,00 zł).