

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2020-2029 dokonano następujących zmian:

W roku 2020 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 25 czerwca 2020 roku.

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 1.156.746,46 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 292.527,75 zł w tym: z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 75.000 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 203.124,75 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 14.403 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 864.218,71 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 864.218,71 zł.

Dochody budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą ogółem 35.508.797,18 zł, w tym bieżące – 34.356.575,47 zł zaś majątkowe 1.152.221,71 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 1.180.799,75 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 221.509,75 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.466,60 zł. Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 9.749 zł.

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 959.290 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 959.290 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 187.940 zł.

Wydatki budżetu na 2020 r. po zmianach wynoszą 40.828.429,90 zł, w tym bieżące 34.447.738,90 zł, zaś majątkowe 6.380.691 zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 24.053,29 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 24.053,29 zł. Zwiększone przychody zaplanowano zwiększając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 83.699,29 zł oraz zmniejszając przychody z pożyczki o kwotę 59.646 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2020 r. w kwocie 5.319.632,72 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.305.878,72 zł, pożyczki w kwocie 1.445.724 zł oraz wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 568.030 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 71.018 zł i stanowi kwotę -91.163,43 zł. Planowane wyższe wydatki bieżące nad dochodami bieżącymi pokryte będą przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 154.717,29 zł i wynosi kwotę 4.182.745,29 zł.

Zwiększono 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 94.617,75 w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 94.617,75 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 103.754,21 zł.

Zwiększono 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 198.218,71 zł w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 198.218,71 zł.

Zwiększono wydatki 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 94.617,75 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 94.617,75 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 103.754,21 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 481.900 zł z tego wydatki majątkowe o kwotę 481.900 zł.

Zmniejszono kwotę długu w 2020 r. o kwotę 59.646 zł oraz w 2021 r. o kwotę 59.646 zł.

- zmniejszono dług w kwocie 56.646 zł w związku z planowaną częściową rezygnacją pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie”.

W związku z powyższym:

#### w 2022 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 1.493 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 8.000 zł, z tego kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 8.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 51.646 zł

#### w 2023 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 1.293 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 8.000 zł, z tego kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 8.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 43.646 zł

#### w 2024 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 1.293 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 8.000 zł, z tego kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 8.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 35.646 zł

w 2025 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 893 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 8.000 zł, z tego kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 8.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 8.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 27.646 zł

w 2026 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 27.646 zł
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 693 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 27.646 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 27.646 zł, z tego kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 27.646 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 27.646 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 27.646 zł

**2. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:**

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa boiska trawiastego wraz z rozbiegiem i zeskoczną do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 321.576,33 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 48.000 zł (zwiększono o kwotę 26.500 zł) a limit na zobowiązania na 2020 r. kwota 26.991,33 zł.
- zadanie pn. „Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 583.000 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 561.000 zł (zwiększono o kwotę 461.000 zł) a limit na zobowiązania na 2020 r. kwota 561.000 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 798.617 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 775.862 zł (zmniejszono o kwotę 5.600 zł) a limit na zobowiązania na 2020 r. kwota 105.290,38 zł. Zadanie finansowane pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 410.871 zł, środki własne 387.746 zł.

Zmniejszono limit zobowiązań na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy” ustalono limit zobowiązań na kwotę 18.001,05 zł.
- zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-komunalnego nr II w Starej Wsi” ustalono limit zobowiązań na kwotę 80.001,40 zł.
- zadanie pn. „Rewitalizacja centrum Belska Dużego II etap” ustalono limit zobowiązań na kwotę 668.000,00 zł.