

## **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 02 stycznia 2026 roku

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 5.979.506,48 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.653,05 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 487,05 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 2.166,00 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.976.853,43 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.976.853,43 zł.

Dochody budżetu na 2026 rok po zmianach wynoszą ogółem 62.702.320,62 zł, w tym bieżące 50.067.633,14 zł zaś majątkowe 12.634.687,48 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 12.634.687,48 zł.

Zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 7.918.747,92 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 659.108,93 zł, w tym zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.308,05 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.259.638,99 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.259.638,99 zł.

Wydatki budżetu na 2026 r. po zmianach wynoszą 72.598.633,06 zł, w tym bieżące 46.451.559,85 zł, zaś majątkowe 26.147.073,21 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.939.241,44 zł w tym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.389.042,32 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2026 r. w kwocie 9.896.312,44 zł. Zwiększono źródło finansowania deficytu o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.389.042,32 zł do kwoty 6.846.113,32 zł oraz o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 550.199,12 zł. Źródłem finansowania deficytu jest również zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2.500.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 656.455,88 zł i stanowi kwotę 3.616.073,29 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 1.282.785,56 zł i wynosi kwotę 11.470.306,73 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 5.976.853,43 zł do kwoty 11.634.687,48 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 5.976.853,43 zł do kwoty 11.634.687,48 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5.976.853,43 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 35.769,00 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 35.769,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 27.069,98 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 6.261.586,89 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 6.261.586,89 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 6.157.871,65 zł.

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 7.317.192,99 zł do kwoty 24.734.991,53 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 72.554,00 zł do kwoty 243.929,92 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 7.244.638,99 zł do kwoty 24.491.061,61 zł.

#### Rok 2027

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 509.687,51 zł do kwoty 601.541,51 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 509.687,51 zł do kwoty 509.687,51 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia 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”.

#### Rok 2028

Zwiększa się wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.089,00 zł do kwoty 5.089,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.089,00 zł do kwoty 5.089,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie mienia gminnego”.

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

Zwiększono wydatki bieżące 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 pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 37.860,00 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 35.769,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 35.769,00 zł.

Zwiększono 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 pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 374.954,00 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 64.906,80 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 64.906,80 zł.

- zadanie „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej A i B w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 5.844.957,44 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 5.844.957,44 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 5.844.957,44 zł.

- zadanie „Poprawa dostępu do infrastruktury niekomercyjnej – małej architektury w Gminie Belsk Duży”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 351.722,65 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 351.722,65 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 351.722,65 zł.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe limit zobowiązań na wydatki bieżące na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Belsk Duży”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 200.000,00 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 36.785,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 36.785,00 zł. Realizacja w latach 2024-2026.

- zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia gminnego”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 275.562,00 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 91.854,00 zł, w 2027 r. kwota – 91.854,00 zł i w 2028 r. kwota – 5.089,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 188.797,00 zł. Realizacja w latach 2025-2028.

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej A i B w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.408.309,86 zł (zwiększono o kwotę 905.383,86 zł), w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 2.270.700,86 zł (zwiększono o kwotę 772.258,86 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.270.700,86 zł (zwiększono o kwotę 772.258,86 zł).

- zadanie „Zagospodarowanie terenu po Kółkach Rolniczych w Złotej Górze na cele użyteczności publicznej”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 2.364.218,86 zł (zwiększono o kwotę 248.918,86 zł), w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 2.245.300,00 zł (zwiększono o kwotę 130.000,00 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 2.245.300,00 zł (zwiększono o kwotę 130.000,00 zł).

- 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 1.136.848,20 zł (zmniejszono o kwotę 558.065,33 zł), w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 653.267,84 zł (zwiększono o kwotę 157.873,84 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 653.267,84 zł (zwiększono o kwotę 157.873,84 zł).

- 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 3.418.138,66 zł (zwiększono o kwotę 192.673,66 zł), w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 2.807.032,15 zł (zmniejszono o kwotę 112.967,85 zł) oraz limit na wydatki w 2027 r. stanowi kwota 509.687,51 zł (zwiększono o kwotę 509.687,51 zł). Limit zobowiązań ustalono na kwotę 3.316.719,66 zł (zwiększono o kwotę 396.719,66 zł).

- zadanie „Poprawa dostępu do infrastruktury niekomercyjnej – małej architektury w Gminie Belsk Duży”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 59.792,25 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 35.172,25 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 35.172,25 zł.

- zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 50.000,00 zł, w tym limit na wydatki w 2026 r. stanowi kwota 715,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 715,00 zł.