

Uchwała Nr XLIV/254/2018
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 19 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.


Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
			w tym:										
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:
1.1	1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1					
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	1	30 473 246,00	3 742 890,00	536 913,00	10 618 246,00	8 063 331,00	7 400 149,00	7 417 826,00	1 639 842,00	0,00	1 639 842,00
			31 454,00	156 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 454,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	
			32 081 634,00	30 316 792,00	3 742 890,00	536 913,00	10 618 246,00	8 063 331,00	7 400 149,00	7 281 372,00	1 764 842,00	0,00	1 764 842,00
2018			30 031 376,00	30 031 376,00	3 806 519,00	406 800,00	10 843 216,00	8 216 762,00	7 284 160,00	6 837 716,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 031 376,00	30 031 376,00	3 806 519,00	406 800,00	10 843 216,00	8 216 762,00	7 284 160,00	6 837 716,00	0,00	0,00	0,00
2019			30 031 376,00	30 031 376,00	3 806 519,00	406 800,00	10 843 216,00	8 216 762,00	7 284 160,00	6 837 716,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 031 376,00	30 031 376,00	3 806 519,00	406 800,00	10 843 216,00	8 216 762,00	7 284 160,00	6 837 716,00	0,00	0,00	0,00
2020			30 902 286,00	30 902 286,00	3 867 423,00	413 308,00	11 135 983,00	8 438 615,00	7 400 706,00	6 947 119,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 902 286,00	30 902 286,00	3 867 423,00	413 308,00	11 135 983,00	8 438 615,00	7 400 706,00	6 947 119,00	0,00	0,00	0,00
2021			30 902 286,00	30 902 286,00	3 867 423,00	413 308,00	11 135 983,00	8 438 615,00	7 400 706,00	6 947 119,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 902 286,00	30 902 286,00	3 867 423,00	413 308,00	11 135 983,00	8 438 615,00	7 400 706,00	6 947 119,00	0,00	0,00	0,00
2022			32 625 273,00	32 625 273,00	3 980 390,00	434 655,00	11 711 156,00	8 874 469,00	7 616 881,00	7 150 044,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32 625 273,00	32 625 273,00	3 980 390,00	434 655,00	11 711 156,00	8 874 469,00	7 616 881,00	7 150 044,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	33 473 530,00	33 473 530,00	4 032 135,00	445 087,00	11 992 223,00	9 087 456,00	7 715 900,00	7 242 995,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 473 530,00	33 473 530,00	4 032 135,00	445 087,00	11 992 223,00	9 087 456,00	7 715 900,00	7 242 995,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	34 310 368,00	34 310 368,00	4 080 521,00	455 324,00	12 268 044,00	9 296 467,00	7 808 491,00	7 329 911,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 310 368,00	34 310 368,00	4 080 521,00	455 324,00	12 268 044,00	9 296 467,00	7 808 491,00	7 329 911,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 133 816,00	35 133 816,00	4 121 325,00	465 341,00	12 537 941,00	9 500 989,00	7 886 576,00	7 403 210,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 133 816,00	35 133 816,00	4 121 325,00	465 341,00	12 537 941,00	9 500 989,00	7 886 576,00	7 403 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 941 893,00	35 941 893,00	4 158 417,00	475 113,00	12 801 238,00	9 700 509,00	7 957 555,00	7 469 839,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 941 893,00	35 941 893,00	4 158 417,00	475 113,00	12 801 238,00	9 700 509,00	7 957 555,00	7 469 839,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	A	41 022 966,00	29 657 258,00	0,00	0,00	136 159,00	3 480,00	0,00	11 365 708,00			
	B	-650 586,00	464 459,00	0,00	0,00	-9 869,00	0,00	0,00	-1 115 045,00			
	C	41 673 552,00	29 192 799,00	0,00	0,00	146 028,00	3 480,00	0,00	12 480 753,00			
2019	A	29 563 886,00	27 779 436,00	0,00	x	159 015,00	0,00	0,00	1 784 450,00			
	B	89 512,00	-19 200,00	0,00	x	-19 200,00	0,00	0,00	108 712,00			
	C	29 474 374,00	27 798 636,00	0,00	x	178 215,00	0,00	0,00	1 675 738,00			
2020	A	30 062 286,00	28 311 610,00	0,00	x	134 145,00	0,00	0,00	1 750 676,00			
	B	80 000,00	-15 200,00	0,00	x	-15 200,00	0,00	0,00	95 200,00			
	C	29 982 286,00	28 326 810,00	0,00	x	149 345,00	0,00	0,00	1 655 476,00			
2021	A	30 877 550,00	28 823 592,00	0,00	x	106 905,00	0,00	0,00	2 053 958,00			
	B	80 000,00	-13 100,00	0,00	x	-13 100,00	0,00	0,00	93 100,00			
	C	30 797 550,00	28 836 692,00	0,00	x	120 005,00	0,00	0,00	1 960 858,00			
2022	A	31 734 273,00	29 315 916,00	0,00	x	77 415,00	0,00	0,00	2 418 357,00			
	B	80 000,00	-11 000,00	0,00	x	-11 000,00	0,00	0,00	91 000,00			
	C	31 654 273,00	29 326 916,00	0,00	x	88 415,00	0,00	0,00	2 327 357,00			
2023	A	32 793 530,00	29 787 147,00	0,00	x	55 300,00	0,00	0,00	3 006 383,00			
	B	100 000,00	-9 000,00	0,00	x	-9 000,00	0,00	0,00	109 000,00			
	C	32 693 530,00	29 796 147,00	0,00	x	64 300,00	0,00	0,00	2 897 383,00			

2024	A	33 630 368,00	30 236 389,00	0,00	0,00	x	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	3 393 979,00
	B	120 000,00	-6 700,00	0,00	0,00	x	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	126 700,00
	C	33 510 368,00	30 243 089,00	0,00	0,00	x	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	3 267 279,00
2025	A	34 453 816,00	30 660 992,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	3 792 824,00
	B	120 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	x	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	125 500,00
	C	34 333 816,00	30 666 492,00	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	3 667 324,00
2026	A	35 261 893,00	31 062 356,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 199 537,00
	B	120 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	x	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	122 800,00
	C	35 141 893,00	31 065 156,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	4 076 737,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
2018	A	-8 909 878,00	9 675 182,00	4 101 806,00	4 101 806,00	4,1.1	4,1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1				
	B	682 040,00	-682 040,00	107 472,00	107 472,00	107 472,00		0,00	0,00	-789 512,00	-789 512,00	0,00	0,00				
	C	-9 591 918,00	10 357 222,00	3 994 334,00	3 994 334,00	3 994 334,00		1 360 886,00	620 582,00	4 977 002,00	4 977 002,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
2019	A	467 490,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
	B	-89 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	557 002,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
2020	A	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2024	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2	6	7				
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	A	765 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	55 000,00	5 838 490,00	0,00	815 988,00	6 278 680,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 512,00	0,00	-308 005,00	-200 533,00		
	C	765 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	55 000,00	6 628 002,00	0,00	1 123 993,00	6 479 213,00		
2019	A	497 490,00	497 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 000,00	0,00	2 251 940,00	2 251 940,00		
	B	-89 512,00	-89 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	19 200,00	19 200,00		
	C	587 002,00	587 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 000,00	0,00	2 232 740,00	2 232 740,00		
2020	A	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 000,00	0,00	2 590 676,00	2 590 676,00		
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	0,00	15 200,00	15 200,00		
	C	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	0,00	2 575 476,00	2 575 476,00		
2021	A	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 000,00	0,00	2 943 958,00	2 943 958,00		
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	0,00	13 100,00	13 100,00		
	C	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 000,00	0,00	2 930 858,00	2 930 858,00		
2022	A	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	3 309 357,00	3 309 357,00		
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		
	C	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 298 357,00	3 298 357,00		
2023	A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	3 686 383,00	3 686 383,00		
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 677 383,00	3 677 383,00		

2024	A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	4 073 979,00	4 073 979,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 067 279,00	4 067 279,00
2025	A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	4 472 824,00	4 472 824,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 467 324,00	4 467 324,00
2026	A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 537,00	4 879 537,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 737,00	4 876 737,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skreślanie o sioła określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x						Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2018	A	2,64%	2,09%	2,09%	2,54%	15,00%	18,13%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,12%	0,00	3,50%	15,00%	18,13%	TAK	TAK
2019	A	2,19%	2,19%	0,00	7,50%	7,71%	10,84%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	0,07%	-0,32%	-0,32%	TAK	TAK
	C	2,55%	2,55%	0,00	7,43%	8,03%	11,16%	TAK	TAK
2020	A	3,15%	3,15%	0,00	8,38%	4,98%	8,11%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,31%	0,00	0,05%	-0,29%	-0,29%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	8,33%	5,27%	8,40%	TAK	TAK
2021	A	3,14%	3,14%	0,00	9,27%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	0,04%	-0,28%	-0,28%	TAK	TAK
	C	3,43%	3,43%	0,00	9,23%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2022	A	2,97%	2,97%	0,00	10,14%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,28%	0,00	0,03%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,25%	0,00	10,11%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	A	2,20%	2,20%	0,00	11,01%	9,28%	9,26%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	0,02%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	10,99%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

2024	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,87%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	0,02%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	12,73%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,01%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	13,58%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,01%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	13,57%	11,85%	11,85%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
2018	A	0,00	0,00	13 533 662,00	3 654 577,00	3 247 194,00	0,00	3 247 194,00	3 247 194,00	7 974 180,00	144 334,00	
	B	0,00	0,00	26 375,00	0,00	52 700,00	0,00	52 700,00	52 700,00	-1 167 745,00	0,00	
	C	0,00	0,00	13 507 287,00	3 654 577,00	3 194 494,00	0,00	3 194 494,00	3 194 494,00	9 141 925,00	144 334,00	
2019	A	467 490,00	467 490,00	13 638 804,00	3 661 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 450,00	115 000,00	
	B	-89 512,00	-89 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 712,00	0,00	
	C	557 002,00	557 002,00	13 638 804,00	3 661 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 738,00	115 000,00	
2020	A	840 000,00	840 000,00	13 897 941,00	3 731 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 676,00	120 000,00	
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	
	C	920 000,00	920 000,00	13 897 941,00	3 731 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 476,00	120 000,00	
2021	A	890 000,00	890 000,00	14 148 104,00	3 798 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 958,00	125 000,00	
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	
	C	970 000,00	970 000,00	14 148 104,00	3 798 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 858,00	125 000,00	
2022	A	891 000,00	891 000,00	14 388 622,00	3 862 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 357,00	125 000,00	
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	
	C	971 000,00	971 000,00	14 388 622,00	3 862 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 357,00	125 000,00	
2023	A	680 000,00	680 000,00	14 618 840,00	3 924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 383,00	125 000,00	
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	
	C	780 000,00	780 000,00	14 618 840,00	3 924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 383,00	125 000,00	

2024	A	680 000,00	680 000,00	14 838 122,00	3 983 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 979,00	125 000,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	14 838 122,00	3 983 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 279,00	125 000,00
2025	A	680 000,00	680 000,00	15 045 856,00	4 039 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 824,00	125 000,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	15 045 856,00	4 039 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 324,00	125 000,00
2026	A	680 000,00	680 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 537,00	130 000,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	130 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmilej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uścisła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2018	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczaniemi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2018	A	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
2019	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018-2026 dokonano następujących zmian:

W roku 2018 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 29 sierpnia 2018 roku

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 31.454 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 156.454 zł stanowią: dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej w kwocie 128.565 zł oraz dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 27.889 zł. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 125.000 zł z powodu nieotrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w Warszawie.
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 650.586 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 464.459 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.115.045 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 183.143 zł
- administracja publiczna – 3.000 zł
- urzędy wojewódzkie – 34.739 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.170 zł
- oświata i wychowanie – 108.000 zł
- pomoc społeczna – 2.210 zł
- rodzina – 91.616 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.250 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 8.800 zł oraz zmniejszono o kwotę 9.869 zł wydatki na obsługę długu.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.115.045 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem zwiększono o kwotę 52.700 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.167.745 zł.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 52.700 zł przeznaczono na:

- budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym kwotę 52.700 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w centrum Belska Dużego kwotę 7.000 zł
- wymianę pokrycia dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym ul. Szkolna 1 kwotę 45.000 zł.

Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne, które były przeznaczone na budowę zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycy o kwotę 969.870 zł z powodu rezygnacji z realizacji zadania i niezaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie oraz na budowę siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu w miejscowościach: Belsk Duży, Lewiczyn, Łęczeszycy, Stara Wieś, Zaborów o kwotę 249.875 zł z powodu nieotrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 8.909.878 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 620.582 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.101.806 oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.187.490 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 107.472 zł. Zwiększone przychody zaplanowano z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 107.472 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 789.512 zł z powodu nie zaciągnięcia pożyczki na budowę zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m³

wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycze.

Zmniejszono kwotę długu o 789.512 zł w związku z rezygnacją zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycze” oraz nie zaciąganiem w 2018 r. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na to zadanie.

W związku z powyższym:

w 2019 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 89.512 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 19.200 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 19.200 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 108.712 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 89.512 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 89.512 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 89.512 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 700.000 zł

w 2020 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15.200 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 15.200 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 95.200 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 80.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 80.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 80.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 620.000 zł

w 2021 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 13.100 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 13.100 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 93.100 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 80.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 80.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 80.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 540.000 zł

w 2022 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 80.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 11.000 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 91.000 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 80.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 80.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 80.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 460.000 zł

w 2023 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 9.000 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 109.000 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 100.000 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 100.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 100.000 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 360.000 zł

w 2024 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6.700 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 6.700 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 126.700 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 120.000 zł

- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 120.000 zł

- zmniejszono kwotę długu o kwotę 240.000 zł

w 2025 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.500 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 5.500 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 125.500 zł

- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 120.000 zł

- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 120.000 zł

- zmniejszono kwotę długu o kwotę 120.000 zł

w 2026 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 120.000 zł

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.800 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 2.800 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 122.800 zł

- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 120.000 zł

- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 120.000 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 120.000 zł

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

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 5.381.402,76 zł, w tym limit na wydatki w 2018 r. stanowi kwotę 2.803.164 zł, a na zobowiązania na 2018 r. stanowi kwotę 607.960 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski