

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2019-2028 dokonano następujących zmian:

W roku 2019 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 25 stycznia 2019 roku.

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 102.557 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 102.557 zł wynikają z: zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 222.573 zł oraz wpływów ze zwrotów nienależnie płaconej składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny za 2018 r. w kwocie 3.659 zł i zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 123.675 zł.

Dochody budżetu na 2019 rok po zmianach wynoszą ogółem 30.260.674 zł, w tym bieżące – 30.110.674 zł, zaś majątkowe 150.000 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.001.222 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 447.799 zł, w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 78.222 zł. Zmniejszono odsetki o kwotę 78.222 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.553.423 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 28.305 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 7.376 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.553.423 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę 4.843.423 zł, a wydatki nowe inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę 3.290.000 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m<sup>3</sup> wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycy” na kwotę 1.540.000 zł oraz przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy” na kwotę 1.750.000 zł wstępnie w budżecie zaklasyfikowano do nowych zadań inwestycyjnych, natomiast pierwsze wydatki związane z zadaniami poniesiono w 2016 r. (na dokumentację) i 2018 r. na mapy. W związku z powyższym zadanie przeklasyfikowano do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych.

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.408.623 zł z tego na wydatki majątkowe 2.408.623 zł.

Wydatki budżetu na 2019 r. po zmianach wynoszą 33.732.439 zł, w tym bieżące 28.059.016 zł, zaś majątkowe 5.673.423 zł

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 1.898.665 zł

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 3.471.765 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.701.953 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.521.912 zł oraz wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 247.900 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.751.175 zł. Zwiększone przychody zaplanowano zwiększając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 1.701.953 zł i pożyczki o kwotę 196.712 zł oraz zmniejszając wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 147.490 zł

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 147.490 zł. Zmniejszone rozchody zaplanowano w związku z rezygnacją kontynuacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek” i niezaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w 2018 r. Zmniejszono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 147.490 zł

Zmniejszono kwotę długu w 2019 r. o kwotę 3.843.288 zł:

- w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek” i niezaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w 2018 r. zmniejszono dług o kwotę 4.040.000 zł.

- zmniejszono dług o kwotę 290.347 zł poprzez zmniejszenie planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy” w związku ze zmniejszeniem się kosztów kwalifikowanych do zaciągnięcia pożyczki.

- zwiększono dług w kwocie 487.059 zł w związku z planowaną pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie”.

W związku z powyższym:

w 2020 r.

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 71.445 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 71.445 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 71.445 zł
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 392.941, z kredytów i pożyczek o kwotę 392.941 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 392.941 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 392.941 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 3.843.288 zł

w 2021 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 374.941 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 65.597 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 65.597 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 440.538 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 374.941 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 374.941 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 374.941 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 3.468.347 zł

w 2022 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 423.500 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 57.652 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 57.652 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 481.152 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 423.500 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 423.500 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 423.500 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 3.044.847 zł

w 2023 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 663.500 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 57.727 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 57.727 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 721.227 zł

- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 663.500 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 663.500 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 663.500 zł

- zmniejszono kwotę długu o kwotę 2.381.347 zł

#### w 2024 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 663.500 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 47.162 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 47.162 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 710.662 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 663.500 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 663.500 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 663.500 zł

- zmniejszono kwotę długu o kwotę 1.717.847 zł

#### w 2025 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 773.500 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 34.217 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 34.217 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 807.717 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 773.500 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 773.500 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 773.500 zł

- zmniejszono kwotę długu o kwotę 944.347 zł

#### w 2026 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 861.500 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 18.162 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 18.162 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 879.662 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 861.500 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 861.500 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 861.500 zł

- zmniejszono kwotę długu o kwotę 82.847 zł

#### w 2027 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 41.500 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.093 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 2.093 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 39.407 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 41.500 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 41.500 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 41.500 zł

- zmniejszono kwotę długu o kwotę 41.347 zł

#### w 2028 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 41.347 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.048 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 1.048 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40.299 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 41.347 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 41.347 zł, w tym na obsługę długu o kwotę 41.347 zł.

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

### Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 3.253.933

zł, w tym limit na wydatki w 2019 r. stanowi kwota 1.459.653 zł, a w 2020 r. kwota 1.750.000, a na zobowiązania na 2019 r. kwota 3.209.653 zł.

- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 677.429,99 zł, w tym limit na wydatki w 2019 r. stanowi kwota 665.000 zł, a na zobowiązania na 2019 r. kwota 665.000 zł.

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 555.217 zł, w tym limit na wydatki w 2019 r. stanowi kwota 532.462 zł, a na zobowiązania na 2019 r. kwota 532.462 zł.

- zadanie pn. „Wymiana dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 156.497,76 zł, w tym limit na wydatki w 2019 r. stanowi kwota 26.508 zł, a na zobowiązania na 2019 r. kwota 26.508 zł.

- zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m<sup>3</sup> wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycy”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 1.541.230 zł, w tym limit na wydatki w 2019 r. stanowi kwota 1.540.000 zł, a na zobowiązania na 2019 r. kwota 304.133,42 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Bogusław Sikorski