

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2019-2029 dokonano następujących zmian :

W roku 2019 Uchwałą Rady Gminy od 1 października 2019 r.

- zmniejszono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 1.975.908 zł, z tego: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 16.437 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy o 16.437 zł,

- zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.959.471 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 4.864.981 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 247.900 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 4.617.081 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.975.908 zł, z tego z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.521.912 zł ( w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.521.912 zł) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 453.996 zł ( w tym na pokrycie deficytu budżetu 453.996 zł).

Kwotę długu zmniejszono o 1.521.912 zł w związku z rezygnacją w 2019 r. z budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy oraz nie zaciąganiem pożyczki z WFOŚiGW w W-wie w kwocie 1.034.853 zł na to zadanie, a także rezygnacją z termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie oraz nie zaciąganiem pożyczek z WFOŚiGW w W-wie na zadanie w kwocie 487.059 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o 16.437 zł i wynosi 523.125 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zmalała o kwotę 437.559 zł.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy zmniejszono o kwotę 1.959.471 zł z tego wydatki majątkowe 1.959.471 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o 1.959.471 zł i wynoszą 2.628.152 zł. Zrezygnowano w 2019 r. z realizacji przedsięwzięcia pn.” Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie” w kwocie 532.462 zł, finansowanej ze środków własnych w wysokości 45.403 zł i pożyczki z WFOŚiGW w W-wie w kwocie 487.059 zł oraz realizacji zaplanowanego na lata 2019-2020 przedsięwzięcia pn.” Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy” finansowanego w 2019 r. ze środków własnych gminy w kwocie 424.800 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w W-wie w kwocie 1.034.853 zł (I transza), natomiast w 2020 roku środki własne gminy 424.800 zł i pożyczka z WFOŚiGW w W-wie w kwocie 1.325.200 zł (II transza).

Zwiększono w 2019 r. środki na przedsięwzięcie pn.”Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W” w kwocie 32.644 zł.

Zaplanowano realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.” Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie” w kwocie 532.462 zł, finansowanej ze środków własnych w wysokości 61.945 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w W-wie w kwocie 470.517 zł oraz realizację w latach 2020-2021 przedsięwzięcia pn.” Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy” finansowanego w 2020 r. ze środków własnych gminy w kwocie 424.800 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w W-wie w kwocie

1.034.853 zł (I transza), natomiast w 2021 roku środki własne gminy 424.800 zł i pożyczka z WFOŚiGW w W-wie w kwocie 1.325.200 zł (II transza).

W 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie rozchodów budżetu w kwocie 400.000 zł.

W 2021 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie rozchodów budżetu w kwocie 590.000 zł.

#### 2020 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 180.170 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 17.700 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 17.700 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 197.870 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 180.170 zł
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 133.111 zł
- zwiększono pożyczki o kwotę 133.111 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu kwotę 180.170 zł
- zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 47.059 zł
- zmniejszono spłaty rat kapitałowych o kwotę 47.059 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 1.341.742 zł
- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 242.115 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 242.115 zł
- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 242.115 zł
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 44.245 zł

#### 2021 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.005.659 zł
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.329 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 1.329 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.006.988 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 2.005.659 zł
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.915.200 zł
- zwiększono pożyczki o kwotę 1.915.200 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu kwotę 1.325.200 zł
- zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 90.459 zł
- zmniejszono spłaty rat kapitałowych o kwotę 90.459 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 663.917 zł
- zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 680.459 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych 680.459 zł

- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.750.000 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.750.000 zł
- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 1.750.000 zł
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 256.988 zł

#### 2022 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 163.100 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 27.674 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 27.674 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 135.426 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 163.100 zł
- zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 163.100 zł
- zmniejszono spłaty rat kapitałowych o kwotę 163.100 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 827.017 zł
- zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 163.100 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych 163.100 zł
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 135.426 zł

#### 2023 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 135.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 27.311 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 27.311 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 162.311 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 135.000 zł
- zwiększono rozchody budżetu w kwocie 135.000 zł
- zwiększono spłaty rat kapitałowych o kwotę 135.000 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 692.017 zł
- zwiększono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 135.000 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych 135.000 zł
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 162.311 zł

#### 2024 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 135.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 21.237 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 21.237 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 156.237 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 135.000 zł
- zwiększono rozchody budżetu w kwocie 135.000 zł
- zwiększono spłaty rat kapitałowych o kwotę 135.000 zł

- zwiększono kwotę długu o kwotę 557.017 zł
- zwiększono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 135.000 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych 135.000 zł
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 156.237 zł

#### 2025 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 145.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.162 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 15.162 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 160.162 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 145.000 zł
- zwiększono rozchody budżetu w kwocie 145.000 zł
- zwiększono spłaty rat kapitałowych o kwotę 145.000 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 412.017 zł
- zwiększono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 145.000 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych 145.000 zł
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 160.162 zł

#### 2026 r.

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 78.517 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.637 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 8.637 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 87.154 zł
- zwiększono wynik finansowy o kwotę 78.517 zł
- zwiększono rozchody budżetu w kwocie 78.517 zł
- zwiększono spłaty rat kapitałowych o kwotę 78.517 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 333.500 zł
- zwiększono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 78.517 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych 78.517 zł
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 87.154 zł

#### 2027 r.

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.672 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 6.672 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6.672 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 333.500 zł

#### 2028 r.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 153 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6672 zł, w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 6.672 zł

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6.519 zł
- zmniejszono wynik finansowy o kwotę 153 zł
- zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 153 zł
- zmniejszono spłaty rat kapitałowych o kwotę 153 zł
- zwiększono kwotę długu o kwotę 333.653 zł
- zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 153 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych 153 zł
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 6.519 zł

#### 2029 r.

W związku z planowanym zaciąganiem długoterminowych pożyczek wydłużono okres spłaty długu i okres sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2029.

Dla roku 2029 zarówno do dochodów jak i wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu o ok.2,5 % . Kwotę długu oraz spłatę rat pożyczek ustalono na podstawie planowanego harmonogramu spłat rat w poszczególnych latach 2020-2029.

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

### Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- 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 593.184,99 zł, w tym limit na wydatki w 2019 r. stanowi kwota 580.755 zł, a na zobowiązania na 2019 r. kwota 241.669,65 zł.

Wydłuża się okres realizacji do 2021 roku na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy”. Rezygnuje się z realizacji zadania w 2019 r. zmniejsza się limit na wydatki w 2020 r. do kwoty 1.459.653 zł oraz zwiększa się limit na wydatki w 2021 r. do kwoty 1.750.000,00 zł. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 3.253.933 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.209.653 zł

Wydłuża się okres realizacji do 2020 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie”. Rezygnuje się z realizacji zadania w 2019 r. zwiększa się limit na wydatki w 2020 r. do kwoty 532.462 zł. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 555.217 zł. Limit zobowiązań wynosi 532.462 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Bogusław Sikorski