

## **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 20 sierpnia 2020 roku.

- zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 684.736 zł. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 53.474 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 47.964 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 5.510 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 631.262 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 8.239 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 623.023 zł.

Dochody budżetu na 2020 rok po zmianach wynoszą ogółem 36.300.233,18 zł, w tym bieżące – 34.496.749,47 zł zaś majątkowe 1.803.483,71 zł.

- zwiększono planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 777.090,40 zł, z tego:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 91.362 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.399,44 zł.

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 685.728,40 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 685.728,40 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 557.065,40 zł.

Wydatki budżetu na 2020 r. po zmianach wynoszą 42.343.686,30 zł, w tym bieżące 34.707.682,90 zł, zaś majątkowe 7.636.003,40 zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 92.354,40 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 92.354,40 zł. Zwiększone przychody zaplanowano zwiększając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 92.354,40 zł.

Ustalono deficyt budżetu na 2020 r. w kwocie 6.043.453,12 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.029.699,12 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 zwiększa się o kwotę 37.888 zł i stanowi kwotę -210.933,43 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 54.466,40 zł i wynosi kwotę 4.786.795,69 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 16.800 zł z tego wydatki majątkowe o kwotę 16.800 zł.

Zmniejszono kwotę długu w 2021 r. o kwotę 54.225 zł.

- zmniejszono dług w kwocie 54.225 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin, Jarochoy”.

W związku z powyższym:

w 2021 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 54.225 zł
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 54.225 zł
- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 54.225 zł
- zwiększono wynik budżetu o kwotę 54.225 zł
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 54.225 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 54.225 zł, z tego na pokrycie deficytu o kwotę 54.225 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 54.225 zł
- zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 54.225 zł
- zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 54.225 zł.

w 2022 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 172 zł
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 172 zł
- zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 172 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 172 zł w tym, kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 172 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 172 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 172 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 54.053 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 172 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 172 zł.

w 2023 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 7.700 zł w tym, kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 7.700 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 46.353 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł.

w 2024 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 7.700 zł w tym, kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 7.700 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 38.653 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł

- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł.

w 2025 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 7.700 zł w tym, kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 7.700 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 30.953 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł.

w 2026 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 7.700 zł w tym, kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 7.700 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 23.253 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł.

w 2027 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 7.700 zł w tym, kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 7.700 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 15.553 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł.

w 2028 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 7.700 zł w tym, kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 7.700 zł

- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 7.700 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono kwotę długu o kwotę 7.853 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.700 zł.

w 2029 r.

- zmniejszono dochody ogółem o kwotę 7.853 zł
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 7.853 zł
- zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 7.853 zł
- zmniejszono wynik budżetu o kwotę 7.853 zł w tym, kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 7.853 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 7.853 zł, z tego spłaty rat pożyczek i kredytów o kwotę 7.853 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.853 zł
- zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 7.853 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 3.395.011 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 1.399.813 zł (zwiększono o kwotę 4.500 zł).
- zadanie pn. „Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 595.300 zł, w tym limit na wydatki w 2020 r. stanowi kwota 573.000 zł (zwiększono o kwotę 12.300 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 22.490,05 zł.
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie” ustalono limit zobowiązań na kwotę 87.93 zł.
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki” ustalono limit zobowiązań na kwotę 18.000 zł
- zadanie pn. „Budowa boiska trawiastego wraz z rozbiegiem i zeskoknią do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie” ustalono limit zobowiązań na kwotę 503,28 zł.
- zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-komunalnego nr II w Starej Wsi” ustalono limit zobowiązań na kwotę 21.643,62 zł.
- zadanie pn. „Renowacja stawów na terenie zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach” ustalono limit zobowiązań na kwotę 53.344,30 zł.

- zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Skowronki” ustalono limit zobowiązań na kwotę 0,01 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zaborów” ustalono limit zobowiązań na kwotę 0,02 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wilczy Targ” ustalono limit zobowiązań na kwotę 0,01 zł.