Uchwała Nr XXVIII/176/20
Rady Gminy Będzino

z dnia 05 listopada 2020 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Będzino uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/116/19 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029
wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2020-2029”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr XV/116/19 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2021 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 "Planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2020-2021", określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr XV/116/19 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029
wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej”, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Będzinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/176/20
z dnia 2020-11-05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 56 514 344,46 | 50 619 901,14 | 7 560 902,00 | 186 000,00 | 8 956 126,00 | 17 927 696,44 | 15 989 176,70 | 7 750 000,00 | 5 894 443,32 | 200 000,00 | 5 507 851,61 |
| 2021 | 52 128 106,45 | 47 595 054,06 | 7 570 000,00 | 320 000,00 | 7 500 000,00 | 16 705 054,06 | 15 500 000,00 | 7 450 000,00 | 4 533 052,39 | 300 000,00 | 4 233 052,39 |
| 2022 | 48 764 500,00 | 48 564 500,00 | 7 670 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 574 500,00 | 7 524 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 48 664 500,00 | 48 664 500,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 574 500,00 | 7 524 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 48 739 745,00 | 48 739 745,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 649 745,00 | 7 599 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 48 739 745,00 | 48 739 745,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 649 745,00 | 7 599 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 48 815 740,00 | 48 815 740,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 725 740,00 | 7 675 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 48 815 740,00 | 48 815 740,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 725 740,00 | 7 675 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 48 892 500,00 | 48 892 500,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 802 500,00 | 7 752 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 48 892 500,00 | 48 892 500,00 | 7 770 000,00 | 320 000,00 | 8 300 000,00 | 16 700 000,00 | 15 802 500,00 | 7 752 500,00 | 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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Andrzej Nożykowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 54 965 385,56 | 49 282 093,73 | 17 535 141,47 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 5 683 291,83 | 5 683 291,83 | 1 832 142,00 |
| 2021 | 55 267 672,93 | 45 516 754,41 | 17 081 978,66 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 918,52 | 9 750 918,52 | 0,00 |
| 2022 | 47 109 500,00 | 44 679 500,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 764 500,00 | 42 564 500,00 | 16 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 46 169 745,00 | 41 369 745,00 | 16 831 650,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 46 105 018,57 | 41 205 018,57 | 16 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 428 215,65 | 41 828 215,65 | 17 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 46 498 740,00 | 41 898 740,00 | 17 341 660,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 47 301 849,00 | 42 291 849,00 | 17 515 100,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 987 475,19 | 42 099 520,00 | 17 690 230,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 955,19 | 5 887 955,19 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | 1 548 958,90 | 0,00 | 2 528 957,11 | 2 528 957,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -3 139 566,48 | 0,00 | 4 839 566,48 | 4 839 566,48 | 3 139 566,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 634 726,43 | 2 634 726,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 387 524,35 | 2 387 524,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 590 651,00 | 1 590 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 905 024,81 | 905 024,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 077 916,01 | 4 077 916,01 | 1 989 673,01 | 1 989 673,01 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 726,43 | 2 634 726,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 524,35 | 2 387 524,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 651,00 | 1 590 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 024,81 | 905 024,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 820 360,11 | 0,00 | 1 337 807,41 | 1 337 807,41 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 959 926,59 | 0,00 | 2 078 299,65 | 2 078 299,65 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 304 926,59 | 0,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 404 926,59 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 834 926,59 | 0,00 | 7 370 000,00 | 7 370 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 200 200,16 | 0,00 | 7 534 726,43 | 7 534 726,43 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 812 675,81 | 0,00 | 6 987 524,35 | 6 987 524,35 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 495 675,81 | 0,00 | 6 917 000,00 | 6 917 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 905 024,81 | 0,00 | 6 600 651,00 | 6 600 651,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792 980,00 | 6 792 980,00 |

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[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] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 7,32% | 5,28% | 5,90% | 12,48% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,48% | 8,71% | 9,68% | 9,59% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,88% | 13,88% | 14,51% | 9,16% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,45% | 20,59% | 20,59% | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,29% | 24,27% | 24,27% | 14,93% | 14,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,21% | 24,51% | x | 19,79% | 19,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,13% | 22,45% | x | 15,51% | 16,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,63% | 21,95% | x | 17,10% | 17,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,13% | 20,70% | x | 19,48% | 19,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,87% | 21,16% | x | 21,19% | 21,19% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 385 217,29 | 385 217,29 | 361 256,73 | 4 099 440,13 | 4 099 440,13 | 4 099 440,13 | 466 032,77 | 466 032,77 | 428 421,31 |
| 2021 | 58 443,63 | 58 443,63 | 58 443,63 | 3 660 550,13 | 3 660 550,13 | 3 284 497,13 | 59 389,57 | 59 389,57 | 53 389,57 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 638 298,31 | 638 298,31 | 372 400,99 | 3 249 649,31 | 348 583,00 | 2 901 066,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 033 106,76 | 8 033 106,76 | 3 837 918,12 | 9 606 876,33 | 59 389,57 | 9 547 486,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2020 | 4 077 916,01 | 87 842,76 | 87 842,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 754 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 344 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/176/20
z dnia 2020-11-05

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 831 245,68 | 3 249 649,31 | 9 606 876,33 | 0,00 | 0,00 | 3 625 702,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 904 192,61 | 348 583,00 | 59 389,57 | 0,00 | 0,00 | 348 583,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 927 053,07 | 2 901 066,31 | 9 547 486,76 | 0,00 | 0,00 | 3 277 119,31 |
| 1.1 | Wydatki 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.), z tego: | | | | 5 944 019,94 | 673 603,49 | 3 891 407,69 | 0,00 | 0,00 | 1 049 656,49 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 817 949,48 | 301 202,50 | 53 489,57 | 0,00 | 0,00 | 301 202,50 |
| 1.1.1.1 | Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2017 | 2020 | 629 173,13 | 237 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 262,50 |
| 1.1.1.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 51 258,57 | 18 489,00 | 32 769,57 | 0,00 | 0,00 | 18 489,00 |
| 1.1.1.3 | Fabryka Kompetencji Kluczowych - | BĘDZINO | 2019 | 2021 | 137 517,78 | 45 451,00 | 20 720,00 | 0,00 | 0,00 | 45 451,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 126 070,46 | 372 400,99 | 3 837 918,12 | 0,00 | 0,00 | 748 453,99 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakredie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etapI : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów - | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 3 634 055,01 | 321 315,20 | 2 396 988,46 | 0,00 | 0,00 | 321 315,20 |
| 1.1.2.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 115 962,45 | 51 085,79 | 1 064 876,66 | 0,00 | 0,00 | 51 085,79 |
| 1.1.2.3 | Festiwal pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 376 053,00 | 0,00 | 376 053,00 | 0,00 | 0,00 | 376 053,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 9 887 225,74 | 2 576 045,82 | 5 715 468,64 | 0,00 | 0,00 | 2 576 045,82 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 86 243,13 | 47 380,50 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 47 380,50 |
| 1.3.1.1 | Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2017 | 2020 | 28 464,37 | 12 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 487,50 |
| 1.3.1.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 40 793,00 | 34 893,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 34 893,00 |
| 1.3.1.3 | Fabryka Kompetencji Kluczowych-UG - | BĘDZINO | 2019 | 2021 | 16 985,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 800 982,61 | 2 528 665,32 | 5 709 568,64 | 0,00 | 0,00 | 2 528 665,32 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakredie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etapI : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów - | BĘDZINO | 2017 | 2021 | 4 841 934,23 | 256 872,17 | 3 700 813,41 | 0,00 | 0,00 | 256 872,17 |
| 1.3.2.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 494 601,38 | 21 793,15 | 472 808,23 | 0,00 | 0,00 | 21 793,15 |
| 1.3.2.3 | Festiwal pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych - | BĘDZINO | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko - | BĘDZINO | 2020 | 2021 | 2 550 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mścice-Dobiesławiec - | BĘDZINO | 2020 | 2021 | 1 678 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 235 947,00 | 0,00 | 235 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/176/20
Rady Gminy Będzino
z dnia 05 listopada 2020 r.

# Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029

## Rok 2020

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.473.046,93 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 976.277,61 zł;

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 3.449.324,54 zł;

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 7.187.912,16 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 215.421,30 zł; (zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 262.927,86 zł)

- zmniejszono wydatki majątkowe o 7.457.333,46 zł.

Zmianie nie uległy:

- przychody budżetu, (wartość końcowa 2.528.957,11 zł),

- wynik budżetu, (wartość końcowa 1.548.958,90 zł).

Po dokonanych zmianach Prognoza 2020 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 56.514.344,46 zł z tego:

- dochody bieżące 50.619.901,14 zł

- dochody majątkowe 5.894.443,32 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 54.965.385,56 zł z tego:

- wydatki bieżące 49.282.093,73 zł

- wydatki majątkowe 5.683.291,83 zł;

3) wynikiem finansowym - nadwyżka 1.548.958,90 zł .



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

W 2019 roku dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 196.788,00 zł, a w 2020 roku dochody z tytułu sprzedaży planowano na poziomie 400.000,00 zł, ponieważ w 2019 roku zostały podzielone grunty należące do Gminy oraz przygotowane do sprzedaży w latach następnych. W związku z powstałą epidemią, która uniemożliwiła dokonania przetargów zmniejszono dochody do 200.000,00 zł.. W kwestii wykonania planów z tytułu sprzedaży mienia za 2020 roku mamy pewność, że zostaną wykonane w 100 procentach. W kolejnych latach plany też zostaną wykonane, gdyż będą wystawione do sprzedaży działki w atrakcyjnej miejscowości Mścice, która obecnie stanowi „sypialnię Koszalina".

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje, zaplanowane są zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie. Obecne zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję wynikają, z przedłużenia terminu realizacji inwestycji. Zmniejsza się dochody z tytułu przedsięwzięcia pn." Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów" o kwotę 2.448.098,60 oraz o kwotę 836.398,53 zł dochody na przedsięwzięcie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".
Kwota jaką Gmina Będzino wydała w 2019 roku na obsługę długu to 271.255,40 zł. W 2020 roku wstępnie planowano przeznaczyć na obsługę długu 498.000,00 zł (w tym koszty emisji papierów wartościowych oraz koszty związane z obsługą długu 36.000,00 zł). Do obliczenia wysokości odsetek od kredytu i obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku przyjęto wysokość marży z ostatnio zaciągniętego zobowiązania dłużnego w wysokości 2,00 plus wibor 1 m-czny. Odsetki od planowego do zaciągnięcia długu nie zostały naliczone od stycznia tylko od późniejszego okresu. W związku z rezygnacją z części kredytu, obligacji w 2020 roku oraz ze spadkiem wibor, planowane wydatki na obsługę długo zostały zmniejszone do kwoty 309.000,00 zł.
W bieżącym roku zmniejszono planowane wydatki majątkowe do kwoty 5.678.536,83 zł. Na zmniejszenie planowanych wydatków, wpłynął termin realizacji inwestycji. W bieżącym roku zmniejszono planowaną wartość przedsięwzięcia pn." Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów" , w wysokości 6.097.801,87 zł (wartość ta została przeniesiona na 2021 rok). Zmniejszono planowane wydatki na pn." Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty", gdzie zmniejszono wartość wydatków w 2020 roku o 1.146.371,06 zł. Dodatkowo planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice przeniesiono do 2021 roku. Pozostałe zmniejszenia na wydatki inwestycyjne odbyły się w ramach aktualizacji potrzeb.
W związku z wyżej wprowadzonymi zmianami dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emisji obligacji o 4.768.865,23 zł. Dodatkowo uległa zmniejszeniu kwota długu o wartość 4.768.865,23 zł. Wyłączenia zaprezentowane w 2020 roku w wierszach 5.1.1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

oraz 5.1.1.1 zaciągnięte są na podstawie umowy pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-01188-32 z 2019 roku. Wartość umowy opiewa na kwotę 2.716.437,00 zł. Gmina Będzino zapotrzebowała środki z pożyczki w mniejszej wartości, czyli w wysokości 1.989.673,01 zł (różnica 726.763,99 zł). Powodem takiej decyzji było wykonanie usług o niższej wartości (wartość usługi zmalała o 278.287,32 zł) oraz otrzymanie w styczniu br. interpretacji indywidualnej od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W związku z brakiem powyższej interpretacji Gmina musiała zrezygnować z kwoty 448.476,67 zł, która stanowiła wartość VAT.

Nadwyżka operacyjna stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Jak wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 nadwyżka operacyjna w kolejnych latach zwiększa się. Powodem wzrostu nadwyżki będą planowane oszczędności wynikające z zaostrzenia polityki wydatkowej w jednostkach oświatowych Gminy. W kolejnych latach utrzymana zostanie stała kontrola i dyscyplina w zakresie ponoszonych wydatków. Niemniej jednak, w drodze szczegółowej weryfikacji planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych Gminy, arkuszy organizacyjnych oraz zawartych umów. Zaostrzenie polityki wpłynie również na oszczędności na wynagrodzenia oraz wydatki z nimi związane. Zaostrzenie polityki wydatkowej będzie miało również miejsce w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie dotyczy wyłącznie wydatków, których źródłem finansowania są środki własne gminy, a dotyczące przede wszystkim wydatków przeznaczanych na zakup usług pozostałych. Zaostrzenie polityki wydatkowej nie ominie również Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie, dotyczyć będzie zmniejszenia zatrudnienia konserwatorów. Zaostrzenie polityki wydatkowej w Urzędzie Gminy dotyczy między innymi zmniejszeniem wydatków związanych z zawartymi umowami na usługi oraz analizie zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, poprzez zmniejszenie wydatków na umowy zlecenia.

Dodatkowo dokonano aktualizacji wartości w kolumnach od 9.1 do 9.3.1.1, które uległy zmianie w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w 2020 roku.

**Rok 2021**

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 6.595.672,93 zł., oraz dochodów o łączną kwotę 3.289.551,19 zł.

Zwiększenie wydatków i dochodów spowodowane jest:

- Po dokonanym przetargu na przebudowę drogi Dobiesławiec-Mścice zmniejszył się udział każdej ze stron, dlatego w 2021 roku zmniejszono wydatki majątkowe o 678.500,00 zł.

- Kolejna zmiana spowodowana jest wydłużeniem terminu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów”. Wysokość planowanych wydatków w 2021 wynoszą 6.097.801,87 zł. Po stronie dochodów zwiększa się dochody z



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku o wartość 2.448.098,60 zł.

- Następna zmiana spowodowana jest również wydłużeniem terminu realizacji inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty „. Wysokość planowanych wydatków w 2021 wynoszą 1.537.684,89 zł. Po stronie dochodów zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku o wartość 841.452,59 zł.

- Zostały zwiększone wydatki majątkowe o 30.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice”. Po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność w 2021 roku do budżetu Gminy Będzino wpłynie kwota 376.053,00 zł (kwota wprowadzona w dochody majątkowe z tytułu dotacji).

Po dokonaniu powyższych zmian powstał deficyt w wysokości 3.139.566,48 zł. Dlatego też w 2021 roku zostały wprowadzone przychody w postaci zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emisji papierów w wysokości 4.839.566,48 zł. Planuj się, że spłata kredytu nastąpi w latach 2023-2029. Do obliczenia wysokości odsetek od kredytu do zaciągnięcia w 2021 roku przyjęto wysokość marży z ostatnio zaciągniętego zobowiązania dłużnego w wysokości 2,00 plus wibor 1 m-czny. Dodatkowo doliczono koszty związane z obsługą kredytu , które również zostały wyliczone na podstawie danych historycznych. W związku z planowanym zobowiązaniem dłużnym w kolumnie 2.1.3 zmniejszono kwotę wydatków na obsługę długu o 30.000,00 zł (ostateczna wartość wydatków na obsługę w 2021 r. wynosi 610.000,00 zł).

**Rok 2022-2023**

W latach 2022-2023 zostały zmienione wartości wydatków na obsługę długu. Nowe wartości w/w wydatków spowodowane są planowanym do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązaniem długoterminowym w postaci kredytu, emisji papierów wartościowych. W związku z powyższym wystąpił obowiązek ponownego przeliczenia wydatków na obsługę długu, które prezentuję się następująco:

2022- wydatki na obsługę zmniejszenie o 54.000,00 zł,

2023- wydatki na obsługę zmniejszenie o 56.000,00 zł,

2024- wydatki na obsługę zmniejszenie o 53.000,00 zł,

2025- wydatki na obsługę zmniejszenie o 52.000,00 zł,

2026- wydatki na obsługę zmniejszenie o 54.898,00 zł,

2027- wydatki na obsługę zmniejszenie o 57.000,00 zł,

**Rok 2028-2029**



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

W latach 2028-2029 zmniejszono kwotę wydatków na obsługę długu, zostały również zmniejszone rozchody przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości planowanych wydatków majątkowych . Zmiany te również podyktowane są planowanym przychodem w postaci kredytu, emisji obligacji w 2021 roku. Zmiany planowanych wydatków na obsługę długu w latach 2028-2029 prezentuje się następująco:

2028 – wydatki na obsługę zmniejszenie o 47.000,00 zł,

2029 – wydatki na obsługę zmniejszenie o 12.000,00 zł.

Zmiany zaplanowanych rozchodów (kolumna 5 i 5.1) w latach 2028-2029 prezentują się następująco:

2028 - rozchody zmalały o 410.000,00 zł.

2029- rozchody zmalały o 1.052.743,49 zł.

Zmiany zaplanowanych wydatków ogółem [(kolumna 2.2) w tym zmiana planowanych wydatków majątkowych (kolumna 2.2)] w latach 2028-2029 prezentują się następująco:

2028 - wydatki ogółem zwiększono o 410.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o 410.000,00 zł.

2029 - wydatki ogółem zwiększono o 1.052.743,49 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o 1.052.743,49 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 WPF poprzez dodanie wartości limitów w 2020 oraz 2021 roku przedsięwzięć pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mścice-Dobiesławiec". Przedsięwzięcie było planowane na lata 2020-2021. Obecnie jest planowane w 2020, łączne nakład finansowe na realizację zadania wynoszą 1.000.000,00 zł.
2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice". Przedsięwzięcie było planowane w latach 2020-20201, obecnie jest planowane w 2021, łączne nakład finansowe na realizację zadania wynoszą 612.000,00 zł.
3) „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty". Przedsięwzięcie planowane jest w latach 2020-2021, zmianie uległy limity w 2020 roku, które zostały przesunięte do 2021 roku. Zmiana przesunięć limitów wydatków w danym okresie spowodowana jest wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia. zmniejszeniu . Łączne nakłady na realizację zdania wynoszą 1.702.615,40 zł.
4) „Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6- etap I : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów". Przedsięwzięcie planowane było w latach 2017-2020, termin realizacji został wydłużony do 2021 roku.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Dodatkowo zmianie uległy limity w 2020 roku, które zostały przesunięte do 2021 roku. Zmiana przesunięć  limitów wydatków w danym okresie spowodowana jest wydłużeniem terminu realizacji  przedsięwzięcia. zmniejszeniu .  Łączne nakłady na realizację zdania wynoszą 8.475.989,24 zł.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

| Lp. | Tytuł zobowiązania (nazwa banku, umowa nr... , z dnia , na kwotę..) | Spłata w 2020 r. | Spłata w 2021 r. | Spłata w 2022 r. | Spłata w 2023 r. | Spłata w 2024 r. | Spłata w 2025 r. | Spłata w 2026 r. | Spłata w 2027 r. | Spłata w 2028 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Ochrony Środowiska, umowa nr S/5/12/2013/1043/F/OBR , 13.12.2013 r, 5.000.000,00 | 590 000,00 | 671 248,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 253 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 15/2334, 09.09.2015 r., 2.000.000,00 | 530 000,00 | 710 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 2010/1991,16.07.2010 r., 2.259.000,00 | 235 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 2010/1734 ,16.07.2010 r., 3.129.000,00 zł | 344 472,00 | 28 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie ,umowa nr 3/2012, 27.03.2012 r., 2.959.000,00 zł | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie ,umowa nr 22/JST-I/2017, 27.12.2017, 500.000,00 zł | 170 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | obligacje-PKO BP S.A, 15.11.2018, 2.988.000,00 (wyemitowano 2.918.000,00) | 66 000,00 | 81 000,00 | 220 000,00 | 745 000,00 | 720 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa nr. PROW-07.2.2.-11-00920-32, 15.11.2018 ., 1.880.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa nr. PROW-07.2.2.-11-01188-32, 02.09.2019 ., 2.716.437,00 | 1 989 673,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie ,umowa nr 119/KDG-I/2019/JST, 23.09.2019, 3455.651,00 zł | 150 000,00 | 49 000,00 | 430 000,00 | 370 000,00 | 520 000,00 | 510 000,00 | 705 000,00 | 377 000,00 | 344 651,00 |
| | **Zaciągnięte zobowiązania pozycja 10.6** | **4 077 916,01** | **1 700 000,00** | **1 655 000,00** | **1 815 000,00** | **1 940 000,00** | **1 754 752,00** | **705 000,00** | **377 000,00** | **344 651,00** |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Gmina Będzino informuje, że wykazane zobowiązania finansowe w WPF na lata 2020 – 2029 nie zawierają niestandardowych instrumentów finansowych tj. zobowiązań które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów jednocześnie oświadcza, że Gmina Będzino nie korzystała i niekorzystna z niestandardowych instrumentów finansowych zaciągając zobowiązania.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16