

Uchwała Nr XXXIX/242/21  
Rady Gminy w Będzinie  
z dnia 29 lipca 2021 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXI/197/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2021-2029”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr XXXI/197/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na rok 2021 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, "Planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2021-2029", określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr XXXI/197/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 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 Będzino.

§ 5

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIX/242/21  
z dnia 2021-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	54 781 598,78	48 119 227,80	7 404 004,00	170 000,00	9 379 177,00	14 406 520,18	16 759 526,62	7 800 000,00	6 662 370,98	300 000,00	6 362 370,98
2022	48 837 764,00	48 263 829,00	7 554 004,00	170 000,00	9 817 268,00	15 500 000,00	15 222 557,00	7 460 250,00	573 935,00	200 000,00	373 935,00
2023	48 937 835,00	48 937 835,00	7 754 004,00	170 000,00	10 017 268,00	15 500 000,00	15 496 563,00	7 594 535,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 616 773,00	49 616 773,00	7 954 004,00	170 000,00	10 217 268,00	15 500 000,00	15 775 501,00	7 731 236,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 616 773,00	49 616 773,00	7 954 004,00	170 000,00	10 217 268,00	15 500 000,00	15 775 501,00	7 731 236,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 616 773,00	49 616 773,00	7 954 004,00	170 000,00	10 217 268,00	15 500 000,00	15 775 501,00	7 731 236,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 616 773,00	49 616 773,00	7 954 004,00	170 000,00	10 217 268,00	15 500 000,00	15 775 501,00	7 731 236,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 616 773,00	49 616 773,00	7 954 004,00	170 000,00	10 217 268,00	15 500 000,00	15 775 501,00	7 731 236,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 616 773,00	49 616 773,00	7 954 004,00	170 000,00	10 217 268,00	15 500 000,00	15 775 501,00	7 731 236,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	58 491 975,30	48 098 519,95	18 100 592,17	0,00	0,00	402 220,83	1 000,00	0,00	0,00	10 393 455,35	10 393 455,35	620 996,66
2022	47 932 764,00	44 630 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 764,00	3 302 764,00	750 000,00
2023	47 087 835,00	44 930 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 835,00	2 157 835,00	0,00
2024	47 046 773,00	45 230 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 773,00	1 816 773,00	0,00
2025	46 982 046,57	45 230 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 046,57	1 752 046,57	0,00
2026	47 629 248,65	45 230 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 399 248,65	2 399 248,65	0,00
2027	47 443 315,78	45 230 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 315,78	2 213 315,78	0,00
2028	48 697 122,00	45 230 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	3 467 122,00	3 467 122,00	0,00
2029	48 631 773,00	45 230 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 773,00	3 401 773,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 710 376,52	0,00	7 400 049,53	6 183 956,00	2 494 282,99	358 049,41	358 049,41	858 044,12	858 044,12
2022	905 000,00	1 655 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 987 524,35	1 987 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 173 457,22	2 173 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	919 651,00	919 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 673,01	3 689 673,01	1 989 673,01	1 989 673,01	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	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 987 524,35	1 987 524,35	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 457,22	2 173 457,22	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 651,00	919 651,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775 359,00	0,00	20 707,85	1 236 801,38
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 120 359,00	0,00	3 633 829,00	4 383 829,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 270 359,00	0,00	4 007 835,00	4 007 835,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 359,00	0,00	4 386 773,00	4 386 773,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 065 632,57	0,00	4 386 773,00	4 386 773,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 108,22	0,00	4 386 773,00	4 386 773,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 904 651,00	0,00	4 386 773,00	4 386 773,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	4 386 773,00	4 386 773,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 773,00	4 386 773,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,23%	1,57%	2,46%	11,27%	13,76%	TAK	TAK
2022	6,32%	12,36%	12,97%	8,43%	10,91%	TAK	TAK
2023	6,55%	13,00%	13,00%	6,55%	9,04%	TAK	TAK
2024	8,41%	13,74%	13,74%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2025	8,35%	13,49%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2026	6,29%	13,33%	x	10,74%	11,95%	TAK	TAK
2027	6,63%	13,11%	x	10,07%	11,28%	TAK	TAK
2028	2,82%	12,98%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2029	2,98%	12,95%	x	13,14%	13,14%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	58 780,57	58 780,57	58 780,57	5 991 919,26	5 991 919,26	5 991 919,26	164 699,96	164 699,96	86 417,09
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	7 586 535,76	7 586 535,76	3 461 865,12	9 555 133,72	164 699,96	9 390 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	373 935,00	373 935,00	373 935,00	1 135 287,00	11 352,00	1 123 935,00	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	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2021	3 689 673,01	2 807,47	2 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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 wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXIX/242/21  
z dnia 2021-07-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 979 781,84	9 555 133,72	1 135 287,00	0,00	4 865,00	9 929 068,72
1.a	- wydatki bieżące				424 346,98	164 699,96	11 352,00	0,00	4 865,00	164 699,96
1.b	- wydatki majątkowe				13 555 434,86	9 390 433,76	1 123 935,00	0,00	0,00	9 764 368,76
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:				5 312 728,60	3 548 282,21	373 935,00	0,00	0,00	3 922 217,21
1.1.1	- wydatki bieżące				188 776,35	86 417,09	0,00	0,00	0,00	86 417,09
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	32 769,57	0,00	0,00	0,00	32 769,57
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	BĘDZINO	2019	2021	137 517,78	53 647,52	0,00	0,00	0,00	53 647,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 123 952,25	3 461 865,12	373 935,00	0,00	0,00	3 835 800,12
1.1.2.1	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- etap1 : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	Urząd Gminy	2017	2021	3 634 055,01	2 396 988,46	0,00	0,00	0,00	2 396 988,46
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2021	1 115 962,24	1 064 876,66	0,00	0,00	0,00	1 064 876,66
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice -	Urząd Gminy	2021	2022	373 935,00	0,00	373 935,00	0,00	0,00	373 935,00
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:				8 667 053,24	6 006 851,51	761 352,00	0,00	4 865,00	6 006 851,51
1.3.1	- wydatki bieżące				235 570,63	78 282,87	11 352,00	0,00	4 865,00	78 282,87
1.3.1.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2021	40 675,87	5 782,87	0,00	0,00	0,00	5 782,87
1.3.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych-UG -	BĘDZINO	2019	2021	16 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przystań Podamirowo -	Urząd Gminy	2020	2021	132 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Koło-brzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy	2021	2030	45 409,00	0,00	11 352,00	0,00	4 865,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 431 482,61	5 928 568,64	750 000,00	0,00	0,00	5 928 568,64
1.3.2.1	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- etap1 : przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów -	Urząd Gminy	2017	2021	4 841 934,23	3 700 813,41	0,00	0,00	0,00	3 700 813,41
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	472 808,23	0,00	0,00	0,00	472 808,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko -	BĘDZINO	2020	2021	1 979 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mścice-Dobiesławiec -	BĘDZINO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice -	Urząd Gminy	2021	2022	235 947,00	235 947,00	0,00	0,00	0,00	235 947,00
1.3.2.8	Dotacja dla GOK- opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Popowie -	BĘDZINO	2021	2022	880 000,00	130 000,00	750 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIX/242/21  
Rady Gminy w Będzinie  
z dnia 29 lipca 2021 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029**

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej do potrzeb budżetu Gminy Będzino. Uaktualniono wartość w kolumnie pomocniczej WPF „2020 przewidywane wykonanie”

**Załącznik Nr 1**

**2021**

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 395.206,40 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 558.028,56 zł;
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 162.822,16 zł;

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 514.380,59 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 970.015,43 zł; (zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 350.657,02 zł);
- zmniejszono wydatki majątkowe o 1.484.396,02 zł;

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 909.586,99 zł w tym:

- zwiększono środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 330.412,89 zł ( środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 310.386,51 zł, środki z przeciwdziałania alkoholizmowi – 20.026,38 zł);
- wprowadzono środki z tytułu wolnych środków o, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 858.044,12 zł;
- zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o

2.098.044,00 zł.

Zwiększono wynik budżetu o kwotę 909.586,99 zł.

Zmianie nie uległy:

- rozchody (wartość końcowa 3.689.673,01 zł).

Po dokonanych zmianach Prognoza 2021 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 54.781.598,78 zł z tego:

- dochody bieżące 48.119.227,80 zł

- dochody majątkowe 6.662.370,98 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 58.491.975,30 zł z tego:

- wydatki bieżące 48.098.519,95 zł;

- wydatki majątkowe 10.393.455,35 zł;

3) wynikiem finansowym - deficyt 3.710.376,52 zł.

Dodatkowo zmieniono wartość ostateczną kwoty długu na koniec 2021 roku. Zmniejszenie długu, wynika ze zmniejszenia planu na przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych. Kwota zmniejszenia stanowi wartość 2.098.044,00 zł, natomiast wartość końcowa to 14.775.359,00 zł.

Dokonano aktualizacji wartości w kolumnach od 9.2 do 9.2.1.1, które uległy zmianie w związku z otrzymaniem rozliczenia dotacji.

## **2022**

W 2022 roku zwiększono wydatki ogółem o 750.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Wydatki te zostaną pokryte z przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości. Nadwyżka wynika z otrzymanych środków w 2021 roku z RFIL, a wydatkowane zostaną w 2022 r. Dodatkowo zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu o 140.000,00 zł.

## **2023**

W 2023 roku zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu o 158.000,00 zł. Dodatkowo Zwiększono wydatki ogółem o 50.000,00 zł, w związku zmniejszeniem rozchodów o 50.000,00 zł.



## **2024-2025**

W latach 2024-2025 zostały zmienione wartości wydatków na obsługę długu. Nowe wartości w/w wydatków spowodowane są zmniejszeniem wartości planowanego do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w postaci kredytu, emisji papierów wartościowych w 2021 roku. W związku z powyższym wystąpił obowiązek ponownego przeliczenia wydatków na obsługę długu, które prezentują się następująco:

2024- wydatki na obsługę zmalały o 123.000,00 zł,

2025- wydatki na obsługę zmalały o 122.000,00 zł.

## **2026 -2029**

W latach 2026-2029 roku zmniejszono planowane wydatki z tytułu wydatków na obsługę długu następująco:

2026- wydatki na obsługę zmalały o 88.000,00 zł,

2027- wydatki na obsługę zmalały o 71.000,00 zł,

2028- wydatki na obsługę zmalały o 47.000,00 zł,

2029- wydatki na obsługę zmalały o 15.000,00 zł.

W w/w latach zmniejszono planowane rozchody i przeznaczono je na wydatki majątkowe w następujący sposób:

2026- wydatki majątkowe zwiększono o 400.000,00 , zmniejszono rozchody o 400.000,00 zł,

2027- wydatki majątkowe zwiększono o 143.542,78 , zmniejszono rozchody o 143.542,78 zł,

2028- wydatki majątkowe zwiększono o 801.000,00 , zmniejszono rozchody o 801.000,00 zł,

2029- wydatki majątkowe zwiększono o 703.501,22 , zmniejszono rozchody o 703.501,22 zł.

## **Załącznik Nr 2**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 WPF poprzez dodanie nowego przedsięwzięcia pn.:

„Dotacja dla GOK- opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa oraz remont

światlicy wiejskiej w Popowie". Przedsięwzięcie realizowane będzie ze środków własnych o RFIL. Nowe przedsięwzięcie spowodowało zwiększenie limitu w latach 2021-2022 o 130.000,00 zł oraz 750.000,00 zł. Łączne nakład finansowe na realizację zadania wynoszą 880.000,00 zł.

Gmina Będzino informuje, że wykazane zobowiązania finansowe w WPF na lata 2021 – 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 niekorzysta z niestandardowych instrumentów finansowych zaciągając zobowiązania.