

**Zarządzenie Nr 54/2019**  
**Wójta Gminy Będzino**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2028.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Będzino zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/18 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2019-2028”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do zmienionej prognozy, pozostaje bez zmian.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Mariusz Jędrzejewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2019

Wójta Gminy Będzino

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																
		1.1	w tym:			w tym:			w tym:									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2019	45 219 399,63	42 037 363,46	7 548 828,00	300 000,00	13 729 740,50	7 886 370,00	8 310 693,00	11 089 137,55	3 182 036,17	1 000 100,00	2 181 936,17							
2020	47 212 157,44	40 975 880,00	7 737 550,00	307 500,00	13 075 235,00	6 956 370,00	8 373 300,00	10 971 160,00	6 236 277,44	0,00	6 236 277,44							
2021	42 950 277,00	42 000 277,00	7 930 990,00	315 200,00	13 402 120,00	6 956 370,00	8 582 650,00	11 223 500,00	950 000,00	0,00	950 000,00							
2022	42 966 300,00	42 966 300,00	8 129 300,00	323 080,00	13 737 200,00	6 956 370,00	8 797 300,00	11 482 000,00	0,00	0,00	950 000,00							
2023	44 040 458,00	44 040 458,00	8 332 550,00	331 200,00	14 053 200,00	6 956 370,00	9 017 250,00	11 746 086,00	0,00	0,00	0,00							
2024	45 141 470,00	45 141 470,00	8 540 900,00	339 500,00	14 376 500,00	6 956 370,00	9 242 700,00	12 016 250,00	0,00	0,00	0,00							
2025	46 270 000,00	46 270 000,00	8 754 500,00	347 990,00	14 707 200,00	6 956 370,00	9 473 800,00	12 292 620,00	0,00	0,00	0,00							
2026	47 426 750,00	47 426 750,00	8 973 500,00	356 700,00	15 074 890,00	6 956 370,00	9 710 700,00	12 599 940,00	0,00	0,00	0,00							
2027	48 612 420,00	48 612 420,00	9 197 840,00	365 617,00	15 451 763,00	6 956 370,00	9 953 460,00	12 914 940,00	0,00	0,00	0,00							
2028	49 827 800,00	49 827 800,00	9 427 786,00	374 757,00	15 838 060,00	6 956 370,00	10 202 300,00	13 237 810,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań o zadzielnego publicznego sektora i opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	54 696 586,85	40 631 311,60	0,00	0,00	x	474 697,00	474 697,00	6 700,00	0,00	14 065 275,25	
2020	42 257 477,44	32 976 780,00	0,00	0,00	x	546 930,95	546 930,95	980,00	0,00	9 280 697,44	
2021	40 644 277,00	37 186 277,00	0,00	0,00	x	479 474,00	479 474,00	0,00	0,00	3 458 000,00	
2022	40 741 300,00	38 106 300,00	0,00	0,00	x	418 912,00	418 912,00	0,00	0,00	2 635 000,00	
2023	41 415 458,00	39 133 958,00	0,00	0,00	x	340 836,00	340 836,00	0,00	0,00	2 281 500,00	
2024	42 651 470,00	40 187 270,00	0,00	0,00	x	260 002,00	260 002,00	0,00	0,00	2 464 200,00	
2025	43 735 248,00	41 266 945,00	0,00	0,00	x	181 114,00	181 114,00	0,00	0,00	2 468 303,00	
2026	45 886 750,00	43 519 555,00	0,00	0,00	x	114 263,00	114 263,00	0,00	0,00	2 367 195,00	
2027	47 242 420,00	44 607 500,00	0,00	0,00	x	66 442,00	66 442,00	0,00	0,00	2 634 920,00	
2028	48 502 800,00	45 722 730,00	0,00	0,00	x	21 929,00	21 929,00	0,00	0,00	2 780 070,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2019	-9 477 187,22	12 913 940,18	0,00	0,00	448 503,18	448 503,18	12 446 437,00	9 028 684,04	19 000,00	0,00		
2020	4 954 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 534 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2019	3 436 752,96	3 417 752,96	1 532 564,96	1 532 564,96	0,00	0,00	19 000,00	
2020	4 954 680,00	4 954 680,00	2 716 437,00	2 716 437,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 534 752,00	2 534 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2019	21 370 432,00	0,00	1 406 051,86	1 854 555,04
2020	16 415 752,00	0,00	7 999 100,00	7 999 100,00
2021	14 109 752,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00
2022	11 884 752,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00
2023	9 259 752,00	0,00	4 906 500,00	4 906 500,00
2024	6 769 752,00	0,00	4 954 200,00	4 954 200,00
2025	4 235 000,00	0,00	5 003 055,00	5 003 055,00
2026	2 695 000,00	0,00	3 907 195,00	3 907 195,00
2027	1 325 000,00	0,00	4 004 920,00	4 004 920,00
2028	0,00	0,00	4 105 070,00	4 105 070,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	16 694 991,86	3 608 174,69	4 870 840,00	253 637,50	4 617 202,50	0,00	10 777 930,75	3 184 844,50
2020	4 954 680,00	4 954 680,00	16 620 400,00	3 635 300,00	6 945 024,67	249 750,00	6 695 274,67	0,00	0,00	0,00
2021	2 306 000,00	2 306 000,00	16 620 400,00	3 726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 225 000,00	2 225 000,00	16 620 400,00	3 819 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 625 000,00	2 625 000,00	17 135 632,00	3 914 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 490 000,00	2 490 000,00	17 666 840,00	4 012 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 534 752,00	2 534 752,00	18 214 510,00	4 113 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 540 000,00	1 540 000,00	18 779 200,00	4 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 370 000,00	1 370 000,00	19 248 680,00	4 321 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 325 000,00	1 325 000,00	19 729 890,00	4 429 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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		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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2019	264 373,13	236 534,63	236 534,63	1 984 341,55	1 984 341,55	1 984 341,55	1 984 341,55	253 638,10	216 534,63	216 534,63		
2020	237 262,50	237 262,50	237 262,50	6 236 277,44	6 236 277,44	6 236 277,44	6 236 277,44	249 750,00	237 262,50	237 262,50		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% przez budżet państwa		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2019	8 621 887,00	3 790 135,35	3 790 135,35	4 868 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 695 274,67	2 604 089,09	2 604 089,09	4 103 673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2019	3 417 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 938 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 244 752,00	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
2027	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
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				7 836 463,88	3 612 768,52	4 103 673,08	0,00	0,00	3 782 756,02
1.3.1	- wydatki bieżące				28 464,37	9 264,37	12 487,50	0,00	0,00	21 751,87
1.3.1.1	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz treningi samodzielności w gminie Będzino	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	28 464,37	9 264,37	12 487,50	0,00	0,00	21 751,87
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 807 999,51	3 603 504,15	4 091 185,58	0,00	0,00	3 761 004,15
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobryzycy i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre -	BĘDZINO	2018	2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobryzycy -	BĘDZINO	2017	2019	177 862,78	64 553,00	0,00	0,00	0,00	64 553,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont drogi od wężła 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 -	BĘDZINO	2017	2020	4 817 934,23	884 248,65	3 933 685,58	0,00	0,00	884 248,65
1.3.2.4	Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz treningi samodzielności w gminie Będzino	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla OSP w Będzinie -	BĘDZINO	2018	2020	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
1.3.2.6	SIEĆ TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO -	Urząd Gminy	2017	2019	150 052,50	150 052,50	0,00	0,00	0,00	150 052,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2019

Wójta Gminy Będzino

z dnia 28 czerwca 2019 r.

## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Będzino na lata 2019-2028**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będzino na lata 2019-2028”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na wprowadzeniu w roku 2019 danych określonych w budżecie Gminy Będzino z uwzględnieniem Zarządzenia Wójta Gminy Będzino

w sprawie zmian budżetu.

Zmiana w załączniku w roku 2020 nastąpiła w wierszu 11.2, była wpisana błędna kwota w wysokości 36.353.200,00 zł, a winna być wpisana 3.635.300,00 .

W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Gminy Będzino w latach 2019-2025.

Gmina nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Będzino na lata 2019-2020”

W powyższym załączniku nie dokonano żadnych zmian.

### **Kwota długu publicznego**

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 21.370.432,00 zł (w tym kwota pożyczki 2.716.437,00 zł- przedmiotowa pożyczka zgodnie z zapisem art. 243 ust. 3 nie będzie brana do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2019 roku ani też w 2020 roku).

Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.



Informacja dotycząca spłaty długu w latach

Lp.	Tytuł zobowiązania (nazwa banku, umowa nr... , z dnia , na kwotę..)	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach						
		Splata w 2019 r.	Splata w 2020 r.	Splata w 2021 r.	Splata w 2022 r.	Splata w 2023 r.	Splata w 2024 r.	Splata w 2025 r.
1	Bank Ochrony Środowiska, umowa nr S/5/12/2013/1043/F/OBR, 13.12.2013 r., 5.000.000,00	550 000,00	590 000,00	671 248,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	253 752,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 15/2334, 09.09.2015 r., 2.000.000,00	455 000,00	530 000,00	710 000,00	305 000,00	0	0	0
3	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 2010/1991,16.07.2010 r., 2.259.000,00	235 716,00	235 771,00	0	0	0	0	0
4	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Piła, umowa nr 2010/1734,16.07.2010 r., 3.129.000,00 zł	344 472,00	344 472,00	28 752,00	0	0	0	0
5	Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie, umowa nr 3/2012, 27.03.2012 r., 2.959.000,00 zł	35 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0
6	Pomorski Bank Spółdzielczy oddział w Będzinie ,umowa nr 22/IST-I/2017, 27.12.2017, 500.000,00 zł	170 000,00	170 000,00	160 000,00	0	0	0	0
7	obligacje-PKO BP S.A, 15.11.2018, 2.988.000,00 (wyemitowano 2.918.000,00)	95 000,00	66 000,00	81 000,00	220 000,00	745 000,00	720 000,00	991 000,00



8	Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa nr. PROW-07.2.2.-11-00920-32, 15.11.2018., 1.880.266,00	1 532 564,96	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zaciągnięte zobowiązania pozycja 14.1</b>	<b>3 417 752,96</b>	<b>1 938 243,00</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 244 752,00</b>	

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku są mniejsze od planowanych wydatków bieżących roku 2019 o 7.650.331,60 zł. Na 2020 rok zaplanowano działania, które w budżecie gminy spowodują zmniejszenie wydatków bieżących o ok 2.500.000,00 zł. Tworząc budżet na 2020 rok planuje się zmniejszyć środki z budżetu na podmioty oświatowe. Na obecną chwilę przy subwencji ok 6.733.281,00 zł mln, Gmina przekazuje dotację w wysokości ok. 7.000.000,00 zł. W przyszłym roku planuje się maksymalnie do każdej złotówki subwencji przekazać 85% środków jako środki z budżetu ( powyższe zadanie spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących w granicach 1.500.000,00 zł). Gmina Będzino już od września 2019 roku poczyni czynności, w pozostałych sferach budżetu, które przyniosą „oszczędności” w wydatkach bieżących.

Dodatkowo Gmina czeka na rozprawę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w przedmiocie zastosowania prawa podatkowego (podatek od nieruchomości „od wiatraków”). Powyższa rozprawa toczy się o bardzo znaczącą kwotę dla Gminy. Kwota ta wraz z odsetkami zasili budżet po stronie dochodów bieżących Gminy w 2019 roku lub w 2020.

Gmina Będzino zgodnie z pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (sygnatura: WK.0712.3.HB.2019), z dnia 20 maja 2019 r. sporządzi i złoży deklarację na podatek od nieruchomości za rok 2015 w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino, które nie zostały przekazane w posiadanie innych podmiotów i które nie podlegały wyłączeniu lub zwolnieniu na mocy ustawy lub uchwał rady gminy oraz dokona zapłaty należnego podatku w terminie do 31 lipca 2019 roku.