

Uchwała Nr XVII/128/20

Rady Gminy Będzino

z dnia 14 lutego 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:

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.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII/128/20  
z dnia 2020-02-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			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	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	
2020	55 989 956,92	48 247 249,27	7 563 489,00	300 000,00	8 446 898,00	16 404 912,77	15 531 949,50	7 420 000,00	7 742 707,65	400 000,00	7 156 115,94	
2021	48 966 871,09	47 590 000,00	7 570 000,00	320 000,00	7 500 000,00	16 700 000,00	15 500 000,00	7 450 000,00	1 376 871,09	300 000,00	1 076 871,09	
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	

<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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	59 484 068,59	47 384 977,07	17 738 510,00	0,00	0,00	568 000,00	3 920,00	0,00	12 099 091,52	11 749 914,19	1 814 369,33	
2021	47 067 871,09	45 516 754,41	17 081 978,66	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	1 551 116,68	1 551 116,68	0,00	
2022	46 964 500,00	44 564 500,00	16 500 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2023	46 564 500,00	42 564 500,00	16 665 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	46 109 745,00	41 109 745,00	16 831 650,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	46 154 993,00	41 154 993,00	16 999 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	46 828 215,65	41 828 215,65	17 170 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	46 898 740,00	41 898 740,00	17 341 660,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	47 291 849,00	42 291 849,00	17 515 100,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	47 099 520,00	42 099 520,00	17 690 230,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2020	-3 494 111,67	0,00	8 020 504,35	8 020 504,35	3 494 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 584 752,00	2 584 752,00	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	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 651,00	1 600 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 792 980,00	1 792 980,00	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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		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 spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 392,68	4 526 392,68	2 438 149,68	2 438 149,68	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 752,00	2 584 752,00	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	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 651,00	1 600 651,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 980,00	1 792 980,00	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, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 311 907,35	0,00	862 272,20	862 272,20
2021	x	x	x	x	0,00	16 412 907,35	0,00	2 073 245,59	2 073 245,59
2022	x	x	x	x	0,00	14 612 907,35	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 512 907,35	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 882 907,35	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 298 155,35	0,00	7 584 752,00	7 584 752,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 310 631,00	0,00	6 987 524,35	6 987 524,35
2027	x	x	x	x	0,00	3 393 631,00	0,00	6 917 000,00	6 917 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 792 980,00	0,00	6 600 651,00	6 600 651,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 792 980,00	6 792 980,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	8,33%	4,62%	4,10%	11,47%	12,95%	TAK	TAK
2021	8,08%	8,69%	7,72%	8,34%	9,82%	TAK	TAK
2022	7,36%	14,26%	13,18%	7,53%	9,00%	TAK	TAK
2023	8,13%	20,64%	19,08%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	9,47%	25,08%	23,81%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2025	9,06%	24,67%	x	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2026	6,92%	22,49%	x	15,61%	16,20%	TAK	TAK
2027	6,31%	21,88%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2028	5,25%	20,78%	x	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2029	5,67%	21,20%	x	21,40%	21,40%	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	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:		
		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:		środkami określonymi 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 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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	275 271,50	275 271,50	251 310,94	7 156 115,94	7 156 115,94	7 156 115,94	316 953,00	316 953,00	276 241,94	
2021	53 489,57	53 489,57	53 489,57	1 076 871,09	1 076 871,09	1 076 871,09	65 172,44	65 172,44	53 489,57	
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									
	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
2020	8 152 308,14	8 152 308,14	3 836 139,00	8 554 116,26	348 583,00	8 205 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 551 116,68	1 551 116,68	913 704,77	1 610 506,25	59 389,57	1 551 116,68	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	4 526 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 689 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	344 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<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 XVII/128/20  
z dnia 2020-02-14

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)				12 460 842,57	8 554 116,26	1 610 506,25	0,00	0,00	8 554 116,26
1.a	- wydatki bieżące				904 192,61	348 583,00	59 389,57	0,00	0,00	348 583,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 556 649,96	8 205 533,26	1 551 116,68	0,00	0,00	8 205 533,26
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:				6 479 165,35	4 136 081,59	964 074,98	0,00	0,00	4 136 081,59
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				5 661 215,87	3 834 879,09	910 585,41	0,00	0,00	3 834 879,09
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	2020	3 634 055,01	2 718 303,66	0,00	0,00	0,00	2 718 303,66
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	843 285,79	272 676,45	0,00	0,00	843 285,79
1.1.2.3	Festiwal pszczoł wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych -	Urząd Gminy	2019	2021	911 198,62	273 289,64	637 908,96	0,00	0,00	273 289,64
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				5 981 677,22	4 418 034,67	646 431,27	0,00	0,00	4 418 034,67
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				5 895 434,09	4 370 654,17	640 531,27	0,00	0,00	4 370 654,17
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 -	BĘDZINO	2017	2020	4 817 934,23	3 933 685,58	0,00	0,00	0,00	3 933 685,58

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						
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty -	Urząd Gminy	2019	2021	494 601,38	375 964,00	118 637,38	0,00	0,00	375 964,00
1.3.2.3	Festiwal pszczoł wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych -	BĘDZINO	2019	2021	582 898,48	61 004,59	521 893,89	0,00	0,00	61 004,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/128/20  
Rady Gminy Będzino  
z dnia 14 lutego 2020 r.

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

**Rok 2020**

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 712.245,78 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 285.028,82 zł;
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 427.216,96 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 712.245,78 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 283.118,45 zł;
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 429.127,33 zł

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany w pozycjach:

- przychody budżetu
- rozchody budżetu
- wynik budżetu

Po dokonanych zmianach Prognoza 2020 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 55.989.956,92 zł z tego:

- dochody bieżące 48.247.249,37 zł
- dochody majątkowe 7.742.707,65zł;

2) po stronie wydatków kwotą 59.484.068,59 zł z tego:

- wydatki bieżące 47.384.977,07zł
- wydatki majątkowe 12.099.091,52zł;

3) wynikiem finansowym - deficyt 3.494.111,67 zł

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 WPF poprzez zmniejszenie na przedsięwzięcie pn. "Festiwal pszczoł wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych" nakładów ogółem oraz limitu wydatków dla 2020 roku o kwotę 173.922,67 zł (wkład własny). Zmiany spowodowane są w związku z niepodpisaniem umowy na dofinansowanie. Nakłady oraz limit wydatków na wkład własny zostanie zabezpieczony przed podpisaniem umowy na realizację w/w przedsięwzięcia.

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 niekorzysta z niestandardowych instrumentów finansowych zaciągając zobowiązania.