

Uchwała Nr XX/138/20  
Rady Gminy Będzino

z dnia 30 kwietnia 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 XX/138/20  
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			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>		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	56 610 248,47	48 826 746,50	7 560 902,00	300 000,00	8 956 126,00	16 637 522,77	15 372 195,73	7 420 000,00	7 783 501,97	400 000,00	7 383 501,97	
2021	47 890 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	
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	60 084 360,14	48 234 734,85	17 744 855,48	0,00	0,00	568 000,00	3 920,00	0,00	11 849 625,29	11 849 625,29	1 737 192,00	
2021	46 190 000,00	45 516 754,41	17 081 978,66	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	673 245,59	673 245,59	0,00	
2022	47 109 500,00	44 679 500,00	16 500 000,00	0,00	0,00	535 000,00	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	479 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2024	46 369 745,00	41 369 745,00	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	46 205 018,57	41 205 018,57	16 999 000,00	0,00	0,00	324 000,00	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	240 000,00	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	167 000,00	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	101 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	46 968 176,44	42 099 520,00	17 690 230,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	4 868 656,44	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	-3 474 111,67	0,00	7 552 027,68	7 297 822,34	3 474 111,67	0,00	0,00	187 146,85	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 534 726,43	2 534 726,43	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	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	1 924 323,56	1 924 323,56	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 zaciągnięciem 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	67 058,49	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	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 726,43	2 534 726,43	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	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	1 924 323,56	1 924 323,56	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	17 589 225,34	0,00	592 011,65	779 158,50
2021	x	x	x	x	0,00	15 889 225,34	0,00	2 073 245,59	2 073 245,59
2022	x	x	x	x	0,00	14 234 225,34	0,00	3 885 000,00	3 885 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 334 225,34	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 964 225,34	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 429 498,91	0,00	7 534 726,43	7 534 726,43
2026	x	x	x	x	0,00	5 441 974,56	0,00	6 987 524,35	6 987 524,35
2027	x	x	x	x	0,00	3 524 974,56	0,00	6 917 000,00	6 917 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 924 323,56	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	8,24%	3,84%	3,32%	11,47%	13,82%	TAK	TAK
2021	7,38%	8,62%	7,72%	8,08%	10,43%	TAK	TAK
2022	6,87%	13,87%	12,82%	7,27%	9,61%	TAK	TAK
2023	7,44%	20,58%	19,08%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	8,66%	24,27%	23,00%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2025	8,92%	24,53%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2026	6,94%	22,50%	x	15,29%	16,25%	TAK	TAK
2027	6,49%	22,06%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2028	5,29%	20,82%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2029	6,07%	21,20%	x	21,23%	21,23%	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami 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	
2020	275 271,50	275 271,50	251 310,94	7 019 115,94	7 019 115,94	7 019 115,94	351 032,92	351 032,92	313 421,46	
2021	53 389,57	53 389,57	53 389,57	0,00	0,00	0,00	65 172,44	65 172,44	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									
	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	7 644 091,24	7 644 091,24	3 585 589,66	8 243 822,03	348 583,00	7 895 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	391 313,83	391 313,83	159 832,90	450 703,40	59 389,57	391 313,83	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	4 077 916,01	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
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	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 754 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	377 000,00	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 XX/138/20  
z dnia 2020-04-30

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)				10 990 745,47	8 243 822,03	450 703,40	0,00	0,00	8 243 822,03
1.a	- wydatki bieżące				904 192,61	348 583,00	59 389,57	0,00	0,00	348 583,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 086 552,86	7 895 239,03	391 313,83	0,00	0,00	7 895 239,03
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:				5 567 966,73	3 862 791,95	326 166,02	0,00	0,00	3 862 791,95
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				4 750 017,25	3 561 589,45	272 676,45	0,00	0,00	3 561 589,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 422 778,74	4 381 030,08	124 537,38	0,00	0,00	4 381 030,08
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				5 336 535,61	4 333 649,58	118 637,38	0,00	0,00	4 333 649,58
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	4 841 934,23	3 957 685,58	0,00	0,00	0,00	3 957 685,58

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 pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych -	BĘDZINO	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/138/20  
Rady Gminy Będzino  
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

### **Rok 2020**

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.332.537,33 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 864.526,05 zł;
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 468.011,28 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.312.537,33 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.132.876,23 zł; (wzrost w kolumnie 2.1.1 spowodowany m.in. jest wypłatą odprawy osoby rezygnującej z urlopu wychowawczego- wydatek nie był przewidziany w planie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Zwiększyły się również wydatki na wynagrodzenia w związku z dotacją na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.)
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 179.661,10 zł

Zmianie uległy również:

- przychody budżetu, które zmniejszamy o 468.476,67 zł (wartość końcowa 7.552.027,68 zł),
- rozchody budżetu, które zmniejszamy o 448.476,67 zł (wartość końcowa 4.077.916,01 zł),
- wynik budżetu, zmniejszenie deficytu o 20.000,00 zł (wartość końcowa 3.474.111,67 zł).

Po dokonanych zmianach Prognoza 2020 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 56.610.248,47 zł z tego:

- dochody bieżące 48.826.746,50 zł
- dochody majątkowe 7.783.501,97 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 60.084.360,14 zł z tego:

- wydatki bieżące 48.234.734,85 zł
  - wydatki majątkowe 11.849.625,29 zł;
- 3) wynikiem finansowym - deficyt 3.474.111,67 zł .

#### **Rok 2021**

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.076.871,09 zł. Zmniejszenie kwoty spowodowane jest rezygnacją z przedsięwzięcia "Festiwal pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych". Rezygnacja z przedsięwzięcia spowodowała również zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych. Dodatkowo w kolumnie 2.1.3 (wydatki na obsługę długu) została zmniejszona wartość o 19.000,00 zł. Powyższe zmiany wpłynęły na wynik , który został zmniejszony o 199.000,00 zł. W 2021 roku zostały zmniejszone plany rozchodów o kwotę 199.000,00 zł.

#### **Rok 2022**

Zwiększono kwotę wydatków ogółem o 145.000,00 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o 115.000,00 zł ( w tym zostały zmniejszone wydatki na obsługę długu o 10.000,00 zł), natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o 30.000,00 zł. Zmiany wpłynęły na wynik, który został zmniejszony o 145.000,00 zł. W 2022 roku zostały zmniejszone rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o 145.000,00 zł. Zmniejszono rozchody z tytułu zmniejszenia przychodów w 2020 roku, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

#### **Rok 2023**

Zwiększono kwotę wydatków ogółem o 200.000,00 zł, z tego wydatki bieżące zostały na tym samym poziomie ( w tym zostały zmniejszone wydatki na obsługę długu o 19.000,00 zł), natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o 200.000,00 zł. Zmiany wpłynęły na wynik, który został zmniejszony o 200.000,00 zł. W 2023 roku zostały zmniejszone rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o 200.000,00 zł. Zmniejszono rozchody z tytułu zmniejszenia przychodów w 2020 roku, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu

#### **Rok 2024**

Zwiększono kwotę wydatków ogółem o 260.000,00 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o 260.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały na tym samym poziomie. Zmiany wpłynęły na wynik, który został zmniejszony o 260.000,00 zł. W 2024 roku zostały zmniejszone rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o 360.000,00 zł. Rozchody te dotyczyły planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 r. Jednocześnie zwiększono rozchody o 100.000,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r.

### **Rok 2025**

Zwiększono kwotę wydatków ogółem o 50.025,57 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o 50.025,57 zł ( w tym zostały zwiększone wydatki na obsługę długu o 6.000,00 zł), natomiast wydatki majątkowe zostały na tym samym poziomie. Zmiany wpłynęły na wynik, który został zmniejszony o 50.025,57 zł. W 2025 roku zostały zmniejszone rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o 115.025,57 zł. Rozchody te dotyczyły planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 r. Jednocześnie zwiększono rozchody o 65.000,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r.

### **Rok 2026-2028**

W latach 2026-2028 zostały zmienione wartości wydatków na obsługę długu. Nowe wartości w/w wydatków spowodowane są zmianą harmonogramu spłaty kredytu. Wartości związane ze spłatą w nowego harmonogramu zostały zaprezentowane w kolumnie 10.6. W związku ze zmianą harmonogramu wystąpił obowiązek ponownego przeliczenia wydatków na obsługę długu, które prezentują się następująco:

2026- wydatki na obsługę wzrosły o 5.000,00 zł,

2027- wydatki na obsługę wzrosły o 56.000,00 zł,

2028- wydatki na obsługę wzrosły o 11.500,00 zł.

W 2026 roku zostały zmniejszone rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o 30.000,00 zł. Rozchody te dotyczyły planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 r. Jednocześnie zwiększono rozchody o 30.000,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r.

W 2027 roku zostały zmniejszone rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o 4.000,00 zł. Rozchody te dotyczyły planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 r. Jednocześnie zwiększono rozchody o 4.000,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r.

### **Rok 2029**

Zmniejszono kwotę wydatków ogółem o 131.343,56 zł, z wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 131.343,56 zł. Zmiany wpłynęły na wynik, który został zwiększony o 131.343,56 zł. W 2029 roku zostały zwiększone rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o 131.343,56 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 WPF poprzez usunięcie przedsięwzięcia pn. "Festiwal pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy Będzino oraz obszarów zdegradowanych", w związku z rezygnacją jego realizacji.

Dokonuje się zwiększenia nakładów w 2020 roku o 24.000,00 zł na przedsięwzięcie 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”.



Lp.	Tytuł zobowiązania									
	(nazwa banku, umowa nr..., z dnia, na kwotę..)	Splata w 2020 r.	Splata w 2021 r.	Splata w 2022 r.	Splata w 2023 r.	Splata w 2024 r.	Splata w 2025 r.	Splata w 2026 r.	Splata w 2027 r.	Splata w 2028 r.
1	Bank Ochrony Środowiska, umowa nr S/5/12/2013/1043/E/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
	<b>Zaciągnięte zobowiązania pozycja 10.6</b>	<b>4 077 916,01</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>1 754 752,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>344 651,00</b>

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.