

Uchwała Nr XLVI/291/21  
Rady Gminy w Będzinie

z dnia 17 grudnia 2021r.

**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 poz. 1535, poz. 1773 ) 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 XLVI/291/21  
z dnia 2021-12-17

| 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             | 56 096 679,08               | 50 434 489,84                | 7 404 004,00  | 195 000,00  | 10 589 664,00       | 14 825 027,19   | 17 420 794,65                           | 7 800 000,00               | 5 662 189,24                   | 300 000,00                        | 5 362 189,24   |
| 2022             | 49 902 640,66               | 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               | 1 638 811,66                   | 200 000,00                        | 1 438 811,66   |
| 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             | 59 113 404,48               | 49 663 388,72                | 19 030 975,10                                | 0,00                                       | 0,00   | 351 669,71                            | 1 000,00  | 0,00   | 0,00   | 9 450 015,76                   | 9 450 015,76  | 635 326,42   |
| 2022             | 49 118 640,66               | 44 630 000,00                | 18 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 415 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 488 640,66                   | 4 488 640,66  | 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             | 48 697 773,00               | 45 230 000,00                | 18 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 32 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 467 773,00                   | 3 467 773,00  | 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> | 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             | -3 016 725,40              | 0,00  | 6 706 398,41                   | 5 496 956,00  | 1 807 282,99                              | 358 049,41   | 358 049,41   | 851 393,00                                | 851 393,00                                |
| 2022             | 784 000,00                 | 784 000,00  | 871 000,00                     | 121 000,00  | 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             | 919 000,00                 | 919 000,00  | 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                                      | 919 000,00                    | 919 000,00   | 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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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   | 14 588 359,00            | 0,00   | 771 101,12  | 1 980 543,53  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 054 359,00            | 0,00   | 3 633 829,00  | 4 383 829,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 204 359,00            | 0,00   | 4 007 835,00  | 4 007 835,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 634 359,00             | 0,00   | 4 386 773,00  | 4 386 773,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 999 632,57             | 0,00   | 4 386 773,00  | 4 386 773,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 012 108,22             | 0,00   | 4 386 773,00  | 4 386 773,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 838 651,00             | 0,00   | 4 386 773,00  | 4 386 773,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 919 000,00               | 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             | 5,76%   | 3,45%   | 4,29%  | 11,27%  | 13,76%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,32%   | 12,36%  | 12,97% | 9,04%   | 11,52%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,55%   | 13,00%  | 13,00% | 7,16%   | 9,65%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,41%   | 13,74%  | 13,74% | 10,09%  | 10,09%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,35%   | 13,49%  | x      | 13,24%  | 13,24%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,29%   | 13,33%  | x      | 11,01%  | 12,22%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,63%   | 13,11%  | x      | 10,34%  | 11,55%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,82%   | 12,98%  | x      | 11,78%  | 11,78%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,79%   | 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                                     | 4 927 042,60  | 4 927 042,60  | 4 927 042,60                                  | 164 699,96   | 164 699,96   | 86 417,09                                     |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 064 876,66  | 1 064 876,66  | 1 064 876,66                                  | 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             | 5 793 748,87  | 5 793 748,87  | 2 651 988,46  | 8 552 565,96   | 164 817,09 | 8 387 748,87 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 145 598,55  | 2 145 598,55  | 1 183 811,66  | 2 320 641,89   | 11 352,00  | 2 309 289,89 | 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   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | 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:   |   |          |            |  | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | 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> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 XLVI/291/21  
z dnia 2021-12-17

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)  |   |                  |      | 14 183 578,24            | 8 552 565,96 | 2 320 641,89 | 0,00       | 4 865,00   | 8 552 448,83     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 424 453,17               | 164 817,09   | 11 352,00    | 0,00       | 4 865,00   | 164 699,96       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 759 125,07            | 8 387 748,87 | 2 309 289,89 | 0,00       | 0,00       | 8 387 748,87     |
| 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: |   |                  |      | 5 312 728,44             | 2 738 405,55 | 1 183 811,66 | 0,00       | 0,00       | 2 738 405,55     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 188 775,98               | 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             | 2022 | 51 258,20                | 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  |   |                  |      | 5 123 952,46             | 2 651 988,46 | 1 183 811,66 | 0,00       | 0,00       | 2 651 988,46     |
| 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             | 2022 | 1 115 962,45             | 255 000,00   | 809 876,66   | 0,00       | 0,00       | 255 000,00       |
| 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       | 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:  |   |                  |      | 8 870 849,80             | 5 814 160,41 | 1 136 830,23 | 0,00       | 4 865,00   | 5 814 043,28     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 235 677,19               | 78 400,00    | 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             | 2022 | 40 782,43                | 5 900,00     | 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  |   |                  |      | 8 635 172,61             | 5 735 760,41 | 1 125 478,23 | 0,00       | 0,00       | 5 735 760,41     |
| 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             | 2022 | 698 291,38               | 280 000,00   | 375 478,23   | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |

| 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 XLVI/291/21  
Rady Gminy w Będzinie  
z dnia 17 grudnia 2021r.

**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

**Załącznik Nr 1 - 2021 rok**

Zwiększono **dochody** ogółem o kwotę 1.530.980,31 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.530.980,31 zł; ( zwiększono subwencję ogólną o kwotę 1.184.237,00 zł , zwiększono środki w tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 162.661,34, zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 184.081,97 zł)

Zwiększono **wydatki** ogółem o kwotę 1.030.980,31 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.030.980,31 zł; (zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 502.248,17 zł, );

Zmianie uległy:

- zmniejszyły się przychody o kwotę 500.000,00 zł ( wartość końcowa 6.706.398,41 zł)
- rozchody pozostały bez zmian (wartość końcowa 3.689.673,01 zł).

Po dokonanych zmianach Prognoza 2021 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 56.096.679,08 zł z tego:

- dochody bieżące 50.434.489,84 zł
- dochody majątkowe 5.662.189,24 zł;

2) po stronie wydatków kwotą 59.113.404,48 zł z tego:

- wydatki bieżące 49.663.388,72 zł;

- wydatki majątkowe 9.450.015,76 zł;

3) wynikiem finansowym - deficyt 3.016.725,40 zł.

**Załącznik Nr 2** nie uległ zmianie

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 nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowych zaciągając zobowiązania.