

**Uchwała Nr LXVII/362/22  
Rady Gminy w Będzinie  
z dnia 25 listopada 2022r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 228, 230 ust.1, 2 i 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964),

**Rada Gminy w Będzinie uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będzino na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będzino, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem 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>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXVII/362/22  
z dnia 2022-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:	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	
2022	56 703 193,26	52 900 822,66	7 665 820,00	333 535,00	9 540 352,00	14 302 711,54	21 058 404,12	10 367 160,26	3 802 370,60	400 000,00	3 402 370,60	
2023	60 899 251,77	44 696 820,00	7 949 455,00	345 876,00	9 445 072,00	8 313 447,00	18 642 970,00	8 343 000,00	16 202 431,77	0,00	14 315 881,68	
2024	76 610 762,78	46 112 066,00	8 227 686,00	357 982,00	9 775 650,00	8 604 418,00	19 146 330,00	8 568 261,00	30 498 696,78	0,00	28 785 268,67	
2025	47 534 525,00	47 534 525,00	8 515 655,00	370 511,00	10 117 798,00	8 905 573,00	19 624 988,00	8 782 468,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 001 984,00	49 001 984,00	8 813 703,00	383 479,00	10 471 921,00	9 217 268,00	20 115 613,00	9 002 030,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 487 010,00	50 487 010,00	9 113 369,00	396 517,00	10 827 966,00	9 530 655,00	20 618 503,00	9 227 081,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 988 134,00	51 988 134,00	9 414 110,00	409 602,00	11 185 289,00	9 845 167,00	21 133 966,00	9 457 758,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 472 962,00	53 472 962,00	9 705 947,00	422 300,00	11 532 033,00	10 150 367,00	21 662 315,00	9 694 202,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 937 029,00	54 937 029,00	9 987 419,00	434 547,00	11 866 462,00	10 444 728,00	22 203 873,00	9 936 557,00	0,00	0,00	0,00	
2031	56 408 654,00	56 408 654,00	10 267 067,00	446 714,00	12 198 723,00	10 737 180,00	22 758 970,00	10 184 971,00	0,00	0,00	0,00	
2032	57 886 170,00	57 886 170,00	10 544 278,00	458 775,00	12 528 089,00	11 027 084,00	23 327 944,00	10 439 595,00	0,00	0,00	0,00	
2033	59 367 882,00	59 367 882,00	10 818 429,00	470 703,00	12 853 819,00	11 313 788,00	23 911 143,00	10 700 585,00	0,00	0,00	0,00	
2034	60 952 080,00	60 952 080,00	11 088 890,00	482 471,00	13 175 164,00	11 596 633,00	24 508 922,00	10 968 100,00	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
2022	64 343 059,17	52 924 526,99	21 030 582,63	0,00	0,00	651 732,04	0,00	0,00	0,00	11 418 532,18	11 418 532,18	2 416 929,23
2023	63 949 251,77	43 317 998,66	20 016 902,00	0,00	0,00	583 722,00	0,00	0,00	0,00	20 631 253,11	16 784 703,02	0,00
2024	77 170 762,78	44 155 337,00	20 287 130,00	0,00	0,00	537 463,00	0,00	0,00	0,00	33 015 425,78	33 015 425,78	0,00
2025	45 279 773,00	45 102 539,00	20 540 719,00	0,00	0,00	647 807,00	0,00	0,00	0,00	177 234,00	177 234,00	0,00
2026	47 296 984,00	45 872 064,00	20 797 478,00	0,00	0,00	562 723,00	0,00	0,00	0,00	1 424 920,00	1 424 920,00	0,00
2027	49 145 010,00	46 942 890,00	21 317 415,00	0,00	0,00	500 815,00	0,00	0,00	0,00	2 202 120,00	2 202 120,00	0,00
2028	50 543 483,00	48 044 683,00	21 850 350,00	0,00	0,00	441 557,00	0,00	0,00	0,00	2 498 800,00	2 498 800,00	0,00
2029	51 472 962,00	49 169 445,00	22 396 609,00	0,00	0,00	376 241,00	0,00	0,00	0,00	2 303 517,00	2 303 517,00	0,00
2030	52 637 029,00	50 323 425,00	22 956 524,00	0,00	0,00	310 391,00	0,00	0,00	0,00	2 313 604,00	2 313 604,00	0,00
2031	53 908 654,00	51 504 551,00	23 530 437,00	0,00	0,00	241 191,00	0,00	0,00	0,00	2 404 103,00	2 404 103,00	0,00
2032	55 439 862,90	52 714 402,00	24 118 698,00	0,00	0,00	169 458,00	0,00	0,00	0,00	2 725 460,90	2 725 460,90	0,00
2033	57 367 882,00	53 959 067,00	24 721 665,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	3 408 815,00	3 408 815,00	0,00
2034	60 254 869,00	56 641 321,00	25 339 707,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	3 613 548,00	3 613 548,00	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
2022	-7 639 865,91	0,00	9 294 865,91	6 143 518,10	6 143 518,10	3 151 347,81	1 496 347,81	0,00	0,00
2023	-3 050 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-560 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 254 752,00	2 254 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 444 651,00	1 444 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 446 307,10	2 446 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	697 211,00	697 211,00	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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
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	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 752,00	2 254 752,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 651,00	1 444 651,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 307,10	2 446 307,10	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	697 211,00	697 211,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 921,10	0,00	-23 704,33	3 127 643,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 129 921,10	0,00	1 378 821,34	1 378 821,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 921,10	0,00	1 956 729,00	1 956 729,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 435 169,10	0,00	2 431 986,00	2 431 986,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 730 169,10	0,00	3 129 920,00	3 129 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 388 169,10	0,00	3 544 120,00	3 544 120,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 943 518,10	0,00	3 943 451,00	3 943 451,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 943 518,10	0,00	4 303 517,00	4 303 517,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 643 518,10	0,00	4 613 604,00	4 613 604,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 143 518,10	0,00	4 904 103,00	4 904 103,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 697 211,00	0,00	5 171 768,00	5 171 768,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	697 211,00	0,00	5 408 815,00	5 408 815,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 759,00	4 310 759,00

<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
2022	5,98%	1,64%	2,68%	12,51%	13,89%	TAK	TAK
2023	6,69%	5,39%	5,39%	10,95%	12,33%	TAK	TAK
2024	7,94%	6,65%	6,65%	9,48%	10,86%	TAK	TAK
2025	7,51%	7,97%	x	8,35%	9,73%	TAK	TAK
2026	5,70%	9,28%	x	7,54%	9,03%	TAK	TAK
2027	4,50%	9,88%	x	6,29%	7,78%	TAK	TAK
2028	4,48%	10,41%	x	6,06%	7,55%	TAK	TAK
2029	5,48%	10,80%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2030	5,87%	11,07%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2031	6,00%	11,27%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2032	5,58%	11,40%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2033	4,37%	11,46%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2034	1,48%	8,80%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	438 793,85	438 793,85	438 793,85	579 057,54	579 057,54	579 057,54	443 781,11	443 781,11	443 781,11
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2022	3 233 969,41	3 233 969,41	938 698,78	5 982 725,13	25 133,11	5 957 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 856 253,11	0,00	19 856 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	33 020 290,78	4 865,00	33 015 425,78	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 254 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	842 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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 LXVII/362/22  
z dnia 2022-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 515 155,36	5 982 725,13	19 856 253,11	33 020 290,78	4 865,00	55 073 393,39
1.a	- wydatki bieżące				274 967,41	25 133,11	0,00	4 865,00	4 865,00	34 863,11
1.b	- wydatki majątkowe				59 240 187,95	5 957 592,02	19 856 253,11	33 015 425,78	0,00	55 038 530,28
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:				2 054 465,27	1 729 470,40	0,00	0,00	0,00	1 565 565,34
1.1.1	- wydatki bieżące				188 775,98	13 781,11	0,00	0,00	0,00	13 781,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych	BĘDZINO	2019	2022	137 517,78	13 781,11	0,00	0,00	0,00	13 781,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 865 689,29	1 715 689,29	0,00	0,00	0,00	1 551 784,23
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy	2019	2022	1 495 799,40	1 345 799,40	0,00	0,00	0,00	1 181 894,34
1.1.2.2	Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach - Budowa punktu rekreacji dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	122 226,87	122 226,87	0,00	0,00	0,00	122 226,87
1.1.2.3	Budowa przystani w Podamirowo - Poprawa warunków rekreacji dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2022	247 663,02	247 663,02	0,00	0,00	0,00	247 663,02
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				57 460 690,09	4 253 254,73	19 856 253,11	33 020 290,78	4 865,00	53 507 828,05
1.3.1	- wydatki bieżące				86 191,43	11 352,00	0,00	4 865,00	4 865,00	21 082,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	Urząd Gminy	2021	2030	45 409,00	11 352,00	0,00	4 865,00	4 865,00	21 082,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 374 498,66	4 241 902,73	19 856 253,11	33 015 425,78	0,00	53 486 746,05
1.3.2.1	Dotacja dla GOK- opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Popowie	BĘDZINO	2021	2022	880 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	567 374,34	0,00	0,00	0,00	431 280,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno- tłocznym w gminie Będzino, etap I - Ochrona środowiska na terenie gminy Będzino	Urząd Gminy	2021	2024	43 787 510,50	2 299 528,39	12 529 297,56	28 958 684,55	0,00	43 787 510,50
1.3.2.4	Doposażenie techniczne GZK w Będzinie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy w zakresie gospodarki komunalnej	Urząd Gminy	2022	2023	3 452 160,00	510 000,00	2 942 160,00	0,00	0,00	3 452 160,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap I - Poprawa warunków drogowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	2 420 000,00	20 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap II - Poprawa warunków drogowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	2 323 000,00	35 000,00	0,00	2 288 000,00	0,00	2 323 000,00
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia na odcinku Mścice - Dobiesławiec - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Samochód dla Straży OSP Będzino	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci trasy rowerowej Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III	Urząd Gminy	2022	2023	2 795,55	0,00	2 795,55	0,00	0,00	2 795,55
1.3.2.11	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz, w gminie Będzino	Urząd Gminy	2022	2024	3 490 741,23	0,00	1 722 000,00	1 768 741,23	0,00	0,00

**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 843 226,10 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 843 226,10 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Będzino na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 843 226,10 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 705 134,62 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 138 091,48zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Będzino na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -7 639 865,91 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	54 859 967,16 zł	+1 843 226,10 zł	56 703 193,26 zł
<b>dochody bieżące,</b>	51 057 596,56 zł	+1 843 226,10 zł	52 900 822,66 zł
<b>w tym:</b>			
z tytułu dotacji bieżących	12 352 653,13 zł	+1 950 058,41 zł	14 302 711,54 zł
pozostałe	21 165 236,43 zł	-106 832,31 zł	21 058 404,12 zł
<b>dochody majątkowe</b>	3 802 370,60 zł	0,00 zł	3 802 370,60 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	62 499 833,07 zł	+1 843 226,10 zł	64 343 059,17 zł
<b>wydatki bieżące,</b>	51 219 392,37 zł	+1 705 134,62 zł	52 924 526,99 zł
<b>w tym:</b>			
wynagrodzenia z pochodnymi	20 608 344,77 zł	+422 237,86 zł	21 030 582,63 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 280 440,70 zł	+138 091,48 zł	11 418 532,18 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-7 639 865,91 zł	0,00 zł	-7 639 865,91 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
-------------------------	---------------------	---------------	-------------------

<b>Przychody budżetu</b>	9 294 865,91 zł	0,00 zł	9 294 865,91 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 655 000,00 zł	0,00 zł	1 655 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 900 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	5,98%	6,69%	7,94%	7,51%	5,70%
<b>8.3</b>	12,51%	10,95%	9,48%	8,35%	7,54%
<b>8.3.1</b>	13,89%	12,33%	10,86%	9,73%	9,03%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	4,50%	4,48%	5,48%	5,87%	6,00%
<b>8.3</b>	6,29%	6,06%	7,32%	8,63%	9,44%
<b>8.3.1</b>	7,78%	7,55%	7,32%	8,63%	9,44%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>		
<b>8.1</b>	5,58%	4,37%	1,48%		
<b>8.3</b>	10,10%	10,59%	10,90%		
<b>8.3.1</b>	10,10%	10,59%	10,90%		
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.