

Uchwała nr LXXXVI/481/23
Rady Gminy Będzino
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz. 572; poz. 1463, poz.1688) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz.1693, poz.1872),

Rada Gminy Będzino uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr LXX/385/22 Rady Gminy Będzino w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 (data wejścia w życie: 4.01.2023 r. z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będzino na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- Załącznik nr 2- Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będzino, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- Załącznik nr 3- Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 LXXXVI/481/23
z dnia 2023-11-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | |
| 2023 | 59 178 898,69 | 51 900 691,89 | 7 080 258,00 | 501 690,00 | 13 228 279,35 | 8 099 353,62 | 22 991 110,92 | 8 809 894,00 | 7 278 206,80 | 339 600,00 | 6 938 606,80 | |
| 2024 | 85 788 259,46 | 47 490 717,00 | 7 624 022,00 | 540 220,00 | 11 852 752,00 | 4 564 198,00 | 22 909 525,00 | 9 486 494,00 | 38 297 542,46 | 0,00 | 38 297 542,46 | |
| 2025 | 61 510 338,00 | 48 962 929,00 | 7 860 367,00 | 556 967,00 | 12 220 187,00 | 4 705 688,00 | 23 619 720,00 | 9 780 575,00 | 12 547 409,00 | 0,00 | 12 547 409,00 | |
| 2026 | 50 187 002,00 | 50 187 002,00 | 8 056 876,00 | 570 891,00 | 12 525 692,00 | 4 823 330,00 | 24 210 213,00 | 10 025 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 51 642 425,00 | 51 642 425,00 | 8 290 525,00 | 587 447,00 | 12 888 937,00 | 4 963 207,00 | 24 912 309,00 | 10 315 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 53 140 055,00 | 53 140 055,00 | 8 530 950,00 | 604 483,00 | 13 262 716,00 | 5 107 140,00 | 25 634 766,00 | 10 614 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 54 627 977,00 | 54 627 977,00 | 8 769 817,00 | 621 409,00 | 13 634 072,00 | 5 250 140,00 | 26 352 539,00 | 10 912 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 56 102 933,00 | 56 102 933,00 | 9 006 602,00 | 638 187,00 | 14 002 192,00 | 5 391 894,00 | 27 064 058,00 | 11 206 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 57 617 712,00 | 57 617 712,00 | 9 249 780,00 | 655 418,00 | 14 380 251,00 | 5 537 475,00 | 27 794 788,00 | 11 509 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 59 115 772,00 | 59 115 772,00 | 9 490 274,00 | 672 459,00 | 14 754 138,00 | 5 681 449,00 | 28 517 452,00 | 11 808 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 60 652 783,00 | 60 652 783,00 | 9 737 021,00 | 689 943,00 | 15 137 746,00 | 5 829 167,00 | 29 258 906,00 | 12 115 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 62 169 104,00 | 62 169 104,00 | 9 980 447,00 | 707 192,00 | 15 516 190,00 | 5 974 896,00 | 29 990 379,00 | 12 418 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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 |
| 2023 | 73 527 375,32 | 56 471 106,17 | 24 086 426,31 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 056 269,15 | 14 056 269,15 | 2 216 295,55 |
| 2024 | 83 348 259,46 | 43 753 518,04 | 24 171 956,00 | 0,00 | 0,00 | 970 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 594 741,42 | 39 594 741,42 | 0,00 |
| 2025 | 59 255 586,00 | 46 218 343,00 | 24 619 137,00 | 0,00 | 0,00 | 959 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 037 243,00 | 13 037 243,00 | 0,00 |
| 2026 | 48 782 002,00 | 46 701 854,00 | 25 049 972,00 | 0,00 | 0,00 | 754 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 148,00 | 2 080 148,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 400 425,00 | 47 784 800,00 | 25 763 896,00 | 0,00 | 0,00 | 601 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 625,00 | 2 615 625,00 | 0,00 |
| 2028 | 52 395 404,00 | 49 093 589,00 | 26 485 285,00 | 0,00 | 0,00 | 653 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 815,00 | 3 301 815,00 | 0,00 |
| 2029 | 54 127 977,00 | 50 151 934,00 | 27 220 252,00 | 0,00 | 0,00 | 427 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976 043,00 | 3 976 043,00 | 0,00 |
| 2030 | 54 976 933,00 | 51 428 696,00 | 27 968 809,00 | 0,00 | 0,00 | 393 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 237,00 | 3 548 237,00 | 0,00 |
| 2031 | 55 517 712,00 | 52 708 939,00 | 28 737 951,00 | 0,00 | 0,00 | 327 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 773,00 | 2 808 773,00 | 0,00 |
| 2032 | 57 415 772,00 | 54 004 174,00 | 29 521 060,00 | 0,00 | 0,00 | 248 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 411 598,00 | 3 411 598,00 | 0,00 |
| 2033 | 58 528 783,00 | 55 314 560,00 | 30 310 748,00 | 0,00 | 0,00 | 163 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 223,00 | 3 214 223,00 | 0,00 |
| 2034 | 60 069 104,00 | 56 634 250,00 | 31 113 983,00 | 0,00 | 0,00 | 58 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 854,00 | 3 434 854,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -14 348 476,63 | 0,00 | 16 248 476,63 | 10 650 000,00 | 8 800 000,00 | 5 548 476,63 | 5 548 476,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 744 651,00 | 744 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 124 000,00 | 2 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 |
| 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 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 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 651,00 | 744 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 000,00 | 2 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 17 736 403,00 | 0,00 | -4 570 414,28 | 1 028 062,35 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 296 403,00 | 0,00 | 3 737 198,96 | 3 737 198,96 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 041 651,00 | 0,00 | 2 744 586,00 | 2 744 586,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 636 651,00 | 0,00 | 3 485 148,00 | 3 485 148,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 394 651,00 | 0,00 | 3 857 625,00 | 3 857 625,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 | 0,00 | 4 046 466,00 | 4 046 466,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 4 476 043,00 | 4 476 043,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 024 000,00 | 0,00 | 4 674 237,00 | 4 674 237,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 924 000,00 | 0,00 | 4 908 773,00 | 4 908 773,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 224 000,00 | 0,00 | 5 111 598,00 | 5 111 598,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 5 338 223,00 | 5 338 223,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 534 854,00 | 5 534 854,00 |

⁸⁾ 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | 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) ^X | 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) ^X | 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 ^X | 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 ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 6,26% | -8,48% | -7,70% | 12,20% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,95% | 10,97% | 10,97% | 8,87% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,26% | 8,37% | x | 8,35% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,76% | 9,35% | x | 7,60% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,95% | 9,55% | x | 6,36% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,91% | 9,78% | x | 6,08% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,88% | 9,93% | x | 5,83% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,00% | 9,99% | x | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,66% | 10,05% | x | 9,71% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,65% | 10,03% | x | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,17% | 10,04% | x | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,84% | 9,95% | x | 9,91% | 9,91% | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 |
| 2023 | 33 199,00 | 33 199,00 | 33 199,00 | 3 007 716,84 | 3 007 716,84 | 1 215 579,13 | 430,30 | 430,30 | 430,30 |
| 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 ^X | 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 |
| 2023 | 3 749 199,56 | 3 749 199,56 | 311 061,85 | 13 358 828,51 | 500,00 | 13 358 328,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 639 606,42 | 44 865,00 | 39 594 741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 874 865,00 | 44 865,00 | 12 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 40 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 2023 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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.

^x - 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 LXXXVI/481/23
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 68 069 761,36 | 13 358 828,51 | 39 639 606,42 | 12 874 865,00 | 2 040 000,00 | 67 993 299,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 286 691,43 | 500,00 | 44 865,00 | 44 865,00 | 40 000,00 | 210 230,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 67 783 069,93 | 13 358 328,51 | 39 594 741,42 | 12 830 000,00 | 2 000 000,00 | 67 783 069,93 |
| 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: | | | | 488 419,70 | 488 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 419,70 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 488 419,70 | 488 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 419,70 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie trzech stref rekreacji w gminie Będzino - Utworzenie dwóch stref rekreacji w gminie Będzino | Urząd | 2022 | 2023 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.1.2.2 | Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach - Budowa punktu rekreacji dla mieszkańców gminy | Urząd | 2021 | 2023 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.1.2.3 | Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino - Strefa rekreacji w m. Strachomino | Urząd | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.1.2.4 | Wydatki inwestycyjne - Cyfrowa Gmina, Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Wydatki inwestycyjne - Cyfrowa Gmina, Centrum Projektów Polska Cyfrowa | Urząd | 2022 | 2023 | 93 419,70 | 93 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 419,70 |
| 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 | | | | 67 581 341,66 | 12 870 408,81 | 39 639 606,42 | 12 874 865,00 | 2 040 000,00 | 67 504 880,23 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 286 691,43 | 500,00 | 44 865,00 | 44 865,00 | 40 000,00 | 210 230,00 |
| 1.3.1.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | Urząd | 2019 | 2023 | 40 782,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Spoleczna Agencja Najmu - Spoleczna Agencja Najmu | Urząd | 2023 | 2028 | 200 500,00 | 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 200 500,00 |
| 1.3.1.5 | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 | Urząd | 2021 | 2030 | 45 409,00 | 0,00 | 4 865,00 | 4 865,00 | 0,00 | 9 730,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 67 294 650,23 | 12 869 908,81 | 39 594 741,42 | 12 830 000,00 | 2 000 000,00 | 67 294 650,23 |
| 1.3.2.1 | Dotacja dla GOK- opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Popowie | Urząd | 2021 | 2023 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno- tłocznym w gminie Będzino, etap I - Ochrona środowiska na terenie gminy Będzino | Urząd | 2021 | 2025 | 26 200 000,00 | 945 000,00 | 21 425 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 26 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy - Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy | Urząd | 2022 | 2023 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap I - Poprawa warunków drogowych mieszkańców gminy | Urząd | 2021 | 2024 | 2 920 000,00 | 2 500 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap II - Poprawa warunków drogowych mieszkańców Gminy | Urząd | 2022 | 2024 | 904 000,00 | 0,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 904 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa oświetlenia na odcinku Mścice - Dobiesławiec - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną, dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną, dotacja dla Powiatu | Urząd | 2022 | 2023 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500,00 |
| 1.3.2.9 | Samochód dla Straży OSP Będzino | Urząd | 2022 | 2023 | 616 000,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 000,00 |
| 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 | 2022 | 2024 | 3 560 741,42 | 125 000,00 | 3 435 741,42 | 0,00 | 0,00 | 3 560 741,42 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych | Urząd | 2022 | 2023 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej - Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej | Urząd | 2022 | 2023 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi w m. Dworek droga z płyt - Przebudowa drogi w m. Dworek droga z płyt | Urząd | 2022 | 2023 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 1.3.2.15 | Remont drogi do banku w Będzinie - Remont drogi do banku w Będzinie | Urząd | 2022 | 2024 | 220 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.16 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych - Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych | Urząd | 2022 | 2023 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie - Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie | Urząd | 2022 | 2026 | 12 100 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 12 100 000,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja budynków NZOZ w Będzinie - Modernizacja budynków NZOZ w Będzinie | Urząd | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia drogi do PBS w Będzinie - Budowa oświetlenia drogi do PBS w Będzinie | Urząd | 2022 | 2023 | 78 715,28 | 78 715,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 715,28 |
| 1.3.2.20 | FS Dobiesławiec modernizacja oświetlenia - FS Dobiesławiec modernizacja oświetlenia | Urząd | 2022 | 2023 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| 1.3.2.21 | FS Łekno zakup dwóch lamp do budynku nr 16 i 16A - FS Łekno zakup dwóch lamp do budynku nr 16 i 16A | Urząd | 2022 | 2023 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| 1.3.2.22 | FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup trzech lamp solarnych - FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup trzech lamp solarnych | Urząd | 2022 | 2023 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| 1.3.2.23 | FS Mścice zakup lamp oświetleniowych ul. Parkowa, Różana , Rzemieślnicza i ul Dworcowa - FS Mścice zakup lamp oświetleniowych ul. Parkowa, Różana , Rzemieślnicza i ul Dworcowa | Urząd | 2022 | 2023 | 51 266,10 | 51 266,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 266,10 |
| 1.3.2.24 | FS Wierzchominko zakup trzech lamp solarnych - FS Wierzchominko zakup trzech lamp solarnych | Urząd | 2022 | 2023 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 1.3.2.25 | FS Wierzchomino, remont świetlicy wiejskiej - FS Wierzchomino, remont świetlicy wiejskiej | Urząd | 2022 | 2023 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 1.3.2.26 | FS Strzepowo doposażenie placu zabaw - FS Strzepowo doposażenie placu zabaw | Urząd | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.27 | FS Śmiechów- Borkowice zakup wiaty - FS Śmiechów- Borkowice zakup wiaty | Urząd | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.28 | FS Dobrze, zakup polbruku na plac przed świetlicą - FS Dobrze, zakup polbruku na plac przed świetlicą | Urząd | 2022 | 2023 | 11 794,42 | 11 794,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 794,42 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.29 | FS Kiszkowo, wymiana dachu na świetlicy Dworek - FS Kiszkowo, wymiana dachu na świetlicy Dworek | Urząd | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.30 | FS Popowo, budowa świetlicy wiejskiej - FS Popowo, budowa świetlicy wiejskiej | Urząd | 2022 | 2023 | 21 695,80 | 21 695,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 695,80 |
| 1.3.2.31 | FS Kładno, zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną - FS Kładno, zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną | Urząd | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji placu zabaw w Tymieniu - FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji placu zabaw w Tymieniu | Urząd | 2022 | 2023 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 050,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa PSZOK na terenie gminy - Budowa PSZOK na terenie gminy | Urząd | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.34 | Rezerwa na inwestycje - Rezerwa na inwestycje | Urząd | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie | Urząd | 2023 | 2024 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 1.3.2.36 | Projekt przebudowy drogi w miejscowości Strzeżenice - Projekt przebudowy drogi w miejscowości Strzeżenice | Urząd | 2023 | 2024 | 105 884,97 | 105 884,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 884,97 |
| 1.3.2.37 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , drogi gminne fundusze sołeckie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , drogi gminne fundusze sołeckie | Urząd | 2023 | 2024 | 147 416,69 | 147 416,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 416,69 |
| 1.3.2.38 | Budowa sieci trasy rowerowej Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III | Urząd | 2022 | 2023 | 2 795,55 | 2 795,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795,55 |
| 1.3.2.39 | OSP Mścice- rozbudowa remizy strażackiej - OSP Mścice- rozbudowa remizy strażackiej | Urząd | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino - Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino | Urząd | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.41 | Wydatki inwestycyjne - GZK - Wydatki inwestycyjne - GZK | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W BĘDZINIE | 2023 | 2024 | 10 490,00 | 10 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 490,00 |
| 1.3.2.42 | Zwrot dofinansowania z PFRON, wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - Zwrot dofinansowania z PFRON, wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem | Urząd | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.43 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu gminy Będzino - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu gminy Będzino | Urząd | 2023 | 2024 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa dróg gruntowych w m. Smolne - Przebudowa dróg gruntowych w m. Smolne | Urząd | 2023 | 2024 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory - Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory | Urząd | 2023 | 2024 | 3 635 000,00 | 3 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 000,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie - Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie | Urząd | 2023 | 2024 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.47 | Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski - Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski | Urząd | 2024 | 2025 | 8 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi w miejscowości Komory - Przebudowa drogi w miejscowości Komory | Urząd | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.49 | Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino | Urząd | 2023 | 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 337 731,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 363 937,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 973 794,17 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 337 731,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 391 753,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 945 978,35 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 55 841 167,28 | +3 337 731,41 | 59 178 898,69 |
| Dochody bieżące | 51 536 754,65 | +363 937,24 | 51 900 691,89 |
| Subwencja ogólna | 13 128 279,35 | +100 000,00 | 13 228 279,35 |
| Dotacje bieżące | 7 964 443,99 | +134 909,63 | 8 099 353,62 |
| Pozostałe | 22 862 083,31 | +129 027,61 | 22 991 110,92 |
| Dochody majątkowe | 4 304 412,63 | +2 973 794,17 | 7 278 206,80 |
| Wydatki ogółem | 70 189 643,91 | +3 337 731,41 | 73 527 375,32 |
| Wydatki bieżące | 56 079 353,11 | +391 753,06 | 56 471 106,17 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 24 088 471,36 | -2 045,05 | 24 086 426,31 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 100 881,75 | +393 798,11 | 31 494 680,86 |
| Wydatki majątkowe | 14 110 290,80 | +2 945 978,35 | 17 056 269,15 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 6,26% | 12,20% | TAK | 13,94% | |
| 2024 | 7,95% | 8,87% | TAK | 10,60% | |
| 2025 | 7,26% | 8,35% | TAK | 10,09% | |
| 2026 | 4,76% | 7,60% | TAK | 9,39% | |
| 2027 | 3,95% | 6,36% | TAK | 8,15% | |
| 2028 | 2,91% | 6,08% | TAK | 7,88% | |
| 2029 | 1,88% | 5,83% | TAK | 7,63% | |
| 2030 | 3,00% | 7,07% | TAK | 7,07% | |
| 2031 | 4,66% | 9,71% | TAK | 9,71% | |
| 2032 | 3,65% | 9,57% | TAK | 9,57% | |
| 2033 | 4,17% | 9,81% | TAK | 9,81% | |
| 2034 | 3,84% | 9,91% | TAK | 9,91% | |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Będzino spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wydatki inwestycyjne- Cyfrowa Gmina, Centrum Projektów Polska Cyfrowa okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe zmniejszono z kwoty 93 850,00 zł do kwoty 93 419,70 zł. Limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań również zmniejszono z kwoty 93 850,00 zł do kwoty 93 419,70 zł.
2. OSP Mścice- rozbudowa remizy strażackiej okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Łączne nakłady finansowe zmniejszono z kwoty 78 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań zmniejszono z kwoty 78 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
3. Przebudowa dróg gruntowych w m. Smolne okres realizacji od 2023 r. do 2024 r. Limit wydatków zmniejszono o kwotę 5 000,00zł. Łączne nakłady finansowe zmieniły się z kwoty 840 000,00 zł. do kwoty 835 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań zmniejszono z kwoty 840 000,00 zł do kwoty 835 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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