

Uchwała nr LXXXVIII/493/23
Rady Gminy Będzino
z dnia 28 grudnia 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 LXXXVIII/493/23
z dnia 2023-12-28

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:	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	59 581 819,49	52 209 946,69	7 080 258,00	501 690,00	13 272 301,35	8 232 243,11	23 123 454,23	8 850 245,38	7 371 872,80	433 266,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	73 930 296,12	56 836 490,41	24 079 575,61	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	17 093 805,71	14 093 805,71	2 209 495,55
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	-4 626 543,72	971 932,91
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	6,23%	-8,57%	-7,59%	12,20%	13,94%	TAK	TAK
2024	7,95%	10,97%	10,97%	8,88%	10,62%	TAK	TAK
2025	7,26%	8,37%	x	8,37%	10,10%	TAK	TAK
2026	4,76%	9,35%	x	7,59%	9,38%	TAK	TAK
2027	3,95%	9,55%	x	6,34%	8,14%	TAK	TAK
2028	2,91%	9,78%	x	6,07%	7,86%	TAK	TAK
2029	1,88%	9,93%	x	5,82%	7,61%	TAK	TAK
2030	3,00%	9,99%	x	7,05%	7,05%	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	3 761 468,41	3 761 468,41	323 330,70	13 334 759,66	500,00	13 334 259,66	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	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	744 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 100 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 LXXXVIII/493/23
z dnia 2023-12-28

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)				68 045 692,51	13 334 759,66	39 639 606,42	12 874 865,00	2 040 000,00	67 969 231,08
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				67 759 001,08	13 334 259,66	39 594 741,42	12 830 000,00	2 000 000,00	67 759 001,08
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				67 557 272,81	12 846 339,96	39 639 606,42	12 874 865,00	2 040 000,00	67 480 811,38
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				67 270 581,38	12 845 839,96	39 594 741,42	12 830 000,00	2 000 000,00	67 270 581,38
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	26 182 731,15	927 731,15	21 425 000,00	3 830 000,00	0,00	26 182 731,15
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	609 200,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	609 200,00
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 Dobre, zakup polbruku na plac przed świetlicą - FS Dobre, 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	Remont drogi nr 100023Z w Będzinie - Remont 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	Remont drogi nr 100021Z w Komorach - Remont drogi nr 100021Z w Komorach	BĘDZINO	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 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino:

1. Dochody ogółem zwiększono o 402 920,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 309 254,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 93 666,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 402 920,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 365 384,24 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 37 536,56 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
Dochody ogółem	59 178 898,69	+402 920,80	59 581 819,49
Dochody bieżące	51 900 691,89	+309 254,80	52 209 946,69
Subwencja ogólna	13 228 279,35	+44 022,00	13 272 301,35
Dotacje bieżące	8 099 353,62	+132 889,49	8 232 243,11
Pozostałe	22 991 110,92	+132 343,31	23 123 454,23
Podatek od nieruchomości	8 809 894,00	+40 351,38	8 850 245,38
Dochody majątkowe	7 278 206,80	+93 666,00	7 371 872,80
Sprzedaż majątku	339 600,00	+93 666,00	433 266,00
Wydatki ogółem	73 527 375,32	+402 920,80	73 930 296,12
Wydatki bieżące	56 471 106,17	+365 384,24	56 836 490,41
Wynagrodzenia i pochodne	24 086 426,31	+8 208,30	24 094 634,61
Pozostałe wydatki bieżące	31 494 679,86	+357 175,94	31 851 855,80
Wydatki majątkowe	17 056 269,15	+37 536,56	17 093 805,71

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 (w oparciu o przewidywania)
2023	6,23%	12,20%	TAK	13,94%	T
2024	7,95%	8,88%	TAK	10,62%	T
2025	7,26%	8,37%	TAK	10,10%	T
2026	4,76%	7,59%	TAK	9,38%	T
2027	3,95%	6,34%	TAK	8,14%	T
2028	2,91%	6,07%	TAK	7,86%	T
2029	1,88%	5,82%	TAK	7,61%	T
2030	3,00%	7,05%	TAK	7,05%	T
2031	4,66%	9,71%	TAK	9,71%	T
2032	3,65%	9,57%	TAK	9,57%	T
2033	4,17%	9,81%	TAK	9,81%	T
2034	3,84%	9,91%	TAK	9,91%	T

Źródło: 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. Budowa sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno- tłocznym w gminie Będzino, etap I- Ochrona środowiska na terenie gminy Będzino okres realizacji od 2021 r. do 2025 r. Łączne nakłady finansowe zmniejszono z kwoty 26 200 000,00 zł do kwoty 26 182 731,15 zł. Limit wydatków w roku 2023 zmniejszono z kwoty 945 000,00 zł do kwoty 927 731,15 zł. Limity w roku 2024 i 2025 nie uległy zmianie. Limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 26 182 731,15 zł.
2. Samochód dla straży OSP Będzino okres realizacji od 2022 r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe zmniejszono z kwoty 616 000,00 zł do kwoty 609 200,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań zmniejszono z kwoty 616 000,00 zł do kwoty 609 200,00 zł.
3. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z Przebudowy drogi w miejscowości Komory na Remont drogi nr 100021Z w Komorach oraz zmiana z Przebudowy drogi nr 100023Z w Będzinie na Remont drogi nr 100023Z w Będzinie.

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.