

**ZARZĄDZENIE NR 141/2024**  
**Wójta Gminy Będzino**

z dnia 27 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2039**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. W uchwale nr LXXXVIII/497/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będzino na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) objaśnienia wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy Będzino i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§3. Zarządzenie 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  
zarządzenia nr 141/2024  
z dnia 2024-11-27

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>	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	
2024	82 495 624,57	66 988 288,35	11 126 140,00	545 732,00	17 250 271,00	13 860 192,94	24 205 952,41	10 635 653,64	15 507 336,22	5 610 000,00	9 642 629,16	
2025	80 796 122,05	62 066 122,05	26 242 871,00	722 297,00	6 169 589,00	6 268 656,66	22 662 708,39	11 105 324,00	18 730 000,00	4 100 000,00	14 630 000,00	
2026	84 165 596,94	63 602 096,94	26 898 942,78	740 353,43	6 323 828,73	5 036 967,00	24 602 005,00	11 440 289,00	20 563 500,00	1 200 000,00	19 363 500,00	
2027	64 414 687,05	64 414 687,05	27 571 416,34	758 862,27	6 481 924,44	5 162 891,00	24 439 593,00	11 418 796,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 113 862,13	66 113 862,13	28 260 701,75	777 833,82	6 643 972,56	5 307 452,00	25 123 902,00	11 738 522,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 797 139,83	67 797 139,83	28 967 219,29	797 279,67	6 810 071,87	5 445 446,00	25 777 123,00	12 043 724,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 492 068,10	69 492 068,10	29 691 399,77	817 211,66	6 980 323,67	5 581 582,00	26 421 551,00	12 344 817,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 197 366,48	71 197 366,48	30 433 684,77	837 641,96	7 154 831,75	5 715 540,00	27 055 668,00	12 641 093,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 911 757,44	72 911 757,44	31 194 526,89	858 583,00	7 333 702,55	5 846 997,00	27 677 948,00	12 931 838,00	0,00	0,00	0,00	
2033	74 667 501,76	74 667 501,76	31 974 390,06	880 047,57	7 517 045,12	5 981 478,00	28 314 541,00	13 229 270,00	0,00	0,00	0,00	
2034	76 465 596,82	76 465 596,82	32 773 749,81	902 048,76	7 704 971,25	6 119 052,00	28 965 775,00	13 533 543,00	0,00	0,00	0,00	
2035	78 366 728,07	78 366 728,07	33 593 093,56	924 599,98	7 897 595,53	6 235 314,00	29 716 125,00	13 790 680,00	0,00	0,00	0,00	
2036	80 070 636,30	80 070 636,30	34 432 920,90	947 714,98	8 095 035,42	6 347 550,00	30 247 415,00	14 038 912,00	0,00	0,00	0,00	
2037	81 776 242,08	81 776 242,08	35 293 743,92	971 407,86	8 297 411,30	6 455 458,00	30 758 221,00	14 277 574,00	0,00	0,00	0,00	
2038	83 482 525,16	83 482 525,16	36 176 087,52	995 693,05	8 504 846,59	6 558 745,00	31 247 153,00	14 506 015,00	0,00	0,00	0,00	
2039	85 016 203,33	85 016 203,33	37 080 489,70	1 020 585,38	8 717 467,75	6 650 567,00	31 547 093,50	14 709 099,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	
2024	99 232 256,64	67 744 388,00	30 218 613,91	0,00	0,00	1 133 655,00	0,00	0,00	0,00	31 487 868,64	27 622 588,14	1 474 711,82	
2025	78 541 370,05	52 246 187,00	25 773 172,69	0,00	0,00	1 258 844,00	0,00	0,00	0,00	26 295 183,05	26 295 183,05	110 768,02	
2026	82 260 596,94	60 287 096,94	26 249 145,52	0,00	0,00	1 048 097,48	0,00	0,00	0,00	21 973 500,00	21 973 500,00	0,00	
2027	62 172 687,05	60 921 172,73	26 660 926,52	0,00	0,00	883 185,48	0,00	0,00	0,00	1 251 514,32	1 251 514,32	0,00	
2028	64 369 211,13	62 144 430,13	27 259 682,73	0,00	0,00	918 261,27	0,00	0,00	0,00	2 224 781,00	2 224 781,00	0,00	
2029	66 297 139,83	63 653 151,83	28 175 260,16	0,00	0,00	669 732,84	0,00	0,00	0,00	2 643 988,00	2 643 988,00	0,00	
2030	67 366 068,10	65 032 418,10	28 901 721,16	0,00	0,00	612 333,84	0,00	0,00	0,00	2 333 650,00	2 333 650,00	0,00	
2031	68 097 366,48	66 752 738,48	29 609 241,16	0,00	0,00	523 765,84	0,00	0,00	0,00	1 344 628,00	1 344 628,00	0,00	
2032	70 211 757,44	68 377 747,44	30 320 986,73	0,00	0,00	421 830,27	0,00	0,00	0,00	1 834 010,00	1 834 010,00	0,00	
2033	71 543 501,76	70 024 852,76	31 054 841,16	0,00	0,00	313 640,84	0,00	0,00	0,00	1 518 649,00	1 518 649,00	0,00	
2034	73 415 929,89	71 705 148,82	31 814 323,16	0,00	0,00	186 085,84	0,00	0,00	0,00	1 710 781,07	1 710 781,07	0,00	
2035	77 166 728,07	73 374 881,07	32 563 150,16	0,00	0,00	104 215,84	0,00	0,00	0,00	3 791 847,00	3 791 847,00	0,00	
2036	78 870 636,30	75 386 816,30	33 329 308,73	0,00	0,00	81 240,27	0,00	0,00	0,00	3 483 820,00	3 483 820,00	0,00	
2037	80 576 242,08	77 459 265,08	34 087 365,16	0,00	0,00	58 215,84	0,00	0,00	0,00	3 116 977,00	3 116 977,00	0,00	
2038	82 282 525,16	79 593 616,16	34 835 959,16	0,00	0,00	35 215,84	0,00	0,00	0,00	2 688 909,00	2 688 909,00	0,00	
2039	83 950 922,83	81 833 924,83	35 582 536,16	0,00	0,00	12 215,84	0,00	0,00	0,00	2 116 998,00	2 116 998,00	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
2024	-16 736 632,07	0,00	19 176 632,07	14 365 280,50	11 925 280,50	4 811 351,57	4 811 351,57	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	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 744 651,00	1 744 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 049 666,93	3 049 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 065 280,50	1 065 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 651,00	1 744 651,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 666,93	3 049 666,93	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 280,50	1 065 280,50	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 611 350,43	0,00	-756 099,65	4 055 251,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 356 598,43	0,00	9 819 935,05	9 819 935,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 451 598,43	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 209 598,43	0,00	3 493 514,32	3 493 514,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 464 947,43	0,00	3 969 432,00	3 969 432,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 964 947,43	0,00	4 143 988,00	4 143 988,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 838 947,43	0,00	4 459 650,00	4 459 650,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 738 947,43	0,00	4 444 628,00	4 444 628,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 038 947,43	0,00	4 534 010,00	4 534 010,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 914 947,43	0,00	4 642 649,00	4 642 649,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 865 280,50	0,00	4 760 448,00	4 760 448,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 665 280,50	0,00	4 991 847,00	4 991 847,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 280,50	0,00	4 683 820,00	4 683 820,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 265 280,50	0,00	4 316 977,00	4 316 977,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 065 280,50	0,00	3 888 909,00	3 888 909,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 278,50	3 182 278,50

<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
2024	6,73%	1,06%	11,62%	11,21%	10,87%	TAK	TAK
2025	6,30%	19,86%	x	10,79%	10,44%	TAK	TAK
2026	5,04%	7,45%	x	9,46%	9,84%	TAK	TAK
2027	5,27%	7,39%	x	7,95%	8,33%	TAK	TAK
2028	4,38%	8,04%	x	7,37%	7,75%	TAK	TAK
2029	3,48%	7,72%	x	6,87%	7,25%	TAK	TAK
2030	4,28%	7,94%	x	5,99%	6,37%	TAK	TAK
2031	5,53%	7,59%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2032	4,65%	7,39%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	5,00%	7,22%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	4,60%	7,03%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2035	1,81%	7,06%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2036	1,74%	6,46%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2037	1,67%	5,81%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2038	1,61%	5,10%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2039	1,37%	4,08%	x	6,58%	6,58%	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
2024	4 402 928,47	4 402 928,47	4 340 268,05	6 850 443,07	6 850 443,07	3 956 733,05	4 591 168,08	4 591 168,08	4 513 260,63
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2024	10 776 225,94	10 776 225,94	3 456 733,05	24 920 487,50	44 865,00	24 875 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 076 132,58	2 504 647,99	24 571 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 473 500,00	1 500 000,00	19 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	702 748,44	617 933,69	84 814,75	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 049 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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  
zarządzenia nr 141/2024  
z dnia 2024-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 359 047,52	24 920 487,50	74 207 868,52
1.a	- wydatki bieżące				4 743 625,68	44 865,00	4 707 446,68
1.b	- wydatki majątkowe				71 615 421,84	24 875 622,50	69 500 421,84
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:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				76 359 047,52	24 920 487,50	74 207 868,52
1.3.1	- wydatki bieżące				4 743 625,68	44 865,00	4 707 446,68
1.3.1.1	Spółeczna Agencja Najmu - Społeczna Agencja Najmu	BĘDZINO	2023	2028	200 500,00	40 000,00	200 000,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	Urząd Gminy	2021	2030	45 409,00	4 865,00	9 730,00
1.3.1.3	Centrum Usług Społecznych - Centrum Usług Społecznych	BĘDZINO	2024	2027	4 497 716,68	0,00	4 497 716,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 615 421,84	24 875 622,50	69 500 421,84
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	BĘDZINO	2023	2027	27 201 814,75	0,00	27 201 814,75
1.3.2.2	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy - Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy	BĘDZINO	2022	2024	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap I - Poprawa warunków drogowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2024	2 920 000,00	920 000,00	920 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap II - Poprawa warunków drogowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi do banku w Będzinie - Remont drogi do banku w Będzinie	BĘDZINO	2022	2024	361 198,34	361 198,34	361 198,34
1.3.2.6	Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych - Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych	BĘDZINO	2022	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie - Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie	BĘDZINO	2023	2027	14 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00
1.3.2.8	Rezerwa na inwestycje - Rezerwa na inwestycje	BĘDZINO	2022	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi nr 100023Z w Będzinie - Remont drogi nr 100023Z w Będzinie	Urząd	2023	2024	2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski - Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	Urząd	2024	2025	10 610 000,00	4 537 783,43	10 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	BĘDZINO	2023	2024	1 371 640,73	1 371 640,73	1 371 640,73
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne	BĘDZINO	2023	2024	61 800,00	61 800,00	61 800,00
1.3.2.13	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	BĘDZINO	2023	2025	2 200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
1.3.2.14	Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	BĘDZINO	2023	2024	520 000,00	520 000,00	520 000,00
1.3.2.15	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy	BĘDZINO	2023	2025	535 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	BĘDZINO	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Remont drogi nr 100021Z w Komorach	BĘDZINO	2023	2025	222 200,00	222 200,00	222 200,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino - Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	BĘDZINO	2024	2025	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem wraz z przyczepą dla OSP Dobrzyca - Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem wraz z przyczepą dla OSP Dobrzyca	Urząd	2024	2025	370 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.20	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino	Urząd	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice - Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice	Urząd	2024	2025	110 768,02	0,00	110 768,02

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 141/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 listopada 2024r

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2039**

W drodze niniejszego zarządzenia dokonano zmiany wartości wydatków na obsługę długu publicznego (odsetek) w latach 2025 - 2039 wynikających z zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych. Jednocześnie biorąc pod uwagę planowane oszczędności w zakresie wydatków na wynagrodzenia względem wartości zaplanowanych, w wieloletniej prognozie finansowej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w latach 2025-2039.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.