

Zarządzenie Nr 121/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 30 kwietnia 2020 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/116/19 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 „WPF na lata 2020-2029”, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr XV/116/19 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2021 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 "Planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2020-2021", określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr XV/116/19 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej”, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 121/2020
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
2020	57 231 088,87	49 447 586,90	7 560 902,00	300 000,00	8 956 126,00	17 258 363,17	15 372 195,73	7 420 000,00	7 783 501,97	400 000,00	7 196 910,26			
2021	47 890 000,00	47 590 000,00	7 570 000,00	320 000,00	7 500 000,00	16 700 000,00	15 500 000,00	7 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	48 764 500,00	48 564 500,00	7 670 000,00	320 000,00	8 300 000,00	16 700 000,00	15 574 500,00	7 524 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	48 664 500,00	48 664 500,00	7 770 000,00	320 000,00	8 300 000,00	16 700 000,00	15 574 500,00	7 524 500,00	0,00	0,00	0,00			
2024	48 739 745,00	48 739 745,00	7 770 000,00	320 000,00	8 300 000,00	16 700 000,00	15 649 745,00	7 599 745,00	0,00	0,00	0,00			
2025	48 739 745,00	48 739 745,00	7 770 000,00	320 000,00	8 300 000,00	16 700 000,00	15 649 745,00	7 599 745,00	0,00	0,00	0,00			
2026	48 815 740,00	48 815 740,00	7 770 000,00	320 000,00	8 300 000,00	16 700 000,00	15 725 740,00	7 675 740,00	0,00	0,00	0,00			
2027	48 815 740,00	48 815 740,00	7 770 000,00	320 000,00	8 300 000,00	16 700 000,00	15 725 740,00	7 675 740,00	0,00	0,00	0,00			
2028	48 892 500,00	48 892 500,00	7 770 000,00	320 000,00	8 300 000,00	16 700 000,00	15 802 500,00	7 752 500,00	0,00	0,00	0,00			
2029	48 892 500,00	48 892 500,00	7 770 000,00	320 000,00	8 300 000,00	16 700 000,00	15 802 500,00	7 752 500,00	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. 866, 1622 i 1640), 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 otrzymała 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	2.1	2.1.1	2.1.2	z tego:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	w tym:	
														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 zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużonych na wkład krajowy x
Lp	2						2.1.3.1	2.1.3.2							
2020	60 705 200,54	48 855 575,25	17 750 003,55	0,00	0,00	588 000,00	3 920,00	0,00	11 849 625,29	11 849 625,29	1 737 192,00				
2021	46 190 000,00	45 516 754,41	17 081 978,66	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	673 245,59	673 245,59	0,00				
2022	47 109 500,00	44 679 500,00	16 500 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00				
2023	46 764 500,00	42 564 500,00	16 665 000,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00				
2024	46 369 745,00	41 369 745,00	16 831 650,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2025	46 205 018,57	41 205 018,57	16 999 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2026	46 828 215,65	41 828 215,65	17 170 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2027	46 898 740,00	41 898 740,00	17 341 660,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2028	47 291 849,00	42 291 849,00	17 515 100,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
2029	46 968 176,44	42 099 520,00	17 690 230,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00				
									4 868 656,44	5 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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:
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp												
2020	-3 474 111,67	0,00		7 552 027,68	7 297 822,34	3 474 111,67	67 058,49	187 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 655 000,00	1 655 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 370 000,00	2 370 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 534 726,43	2 534 726,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 987 524,35	1 987 524,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 917 000,00	1 917 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 651,00	1 600 651,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 924 323,56	1 924 323,56		0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
Wyszególnienie													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 916,01	4 077 916,01	1 989 673,01	1 989 673,01	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 726,43	2 534 726,43	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 524,35	1 987 524,35	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 651,00	1 600 651,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 323,56	1 924 323,56	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589 225,34	0,00	592 011,65	846 216,99		
2021	X	X	X	X	0,00	15 889 225,34	0,00	2 073 245,59	2 073 245,59		
2022	X	X	X	X	0,00	14 234 225,34	0,00	3 885 000,00	3 885 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	12 334 225,34	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	9 964 225,34	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	7 429 498,91	0,00	7 534 726,43	7 534 726,43		
2026	X	X	X	X	0,00	5 441 974,56	0,00	6 987 524,35	6 987 524,35		
2027	X	X	X	X	0,00	3 524 974,56	0,00	6 917 000,00	6 917 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	1 924 323,56	0,00	6 600 651,00	6 600 651,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 792 980,00	6 792 980,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 rok budżetowy ^x
2020	8,24%	3,84%	11,47%	13,82%	TAK	TAK
2021	7,38%	8,62%	8,08%	10,43%	TAK	TAK
2022	6,87%	13,87%	7,27%	9,61%	TAK	TAK
2023	7,44%	20,58%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	8,66%	24,27%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2025	8,92%	24,53%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2026	6,94%	22,50%	15,29%	16,25%	TAK	TAK
2027	6,49%	22,06%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2028	5,29%	20,82%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2029	6,07%	21,20%	21,23%	21,23%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x					
		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		
	2020	335 271,35	335 271,35	302 088,81	7 196 910,26	7 196 910,26	7 196 910,26	411 032,77	411 032,77	364 199,33		
	2021	53 389,57	53 389,57	53 389,57	0,00	0,00	0,00	65 172,44	65 172,44	53 389,57		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		