

**Uchwała nr/24
Rady Gminy Będzino
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; poz. 721) 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. 1429, poz. 1641, poz.1693, poz.1872),

Rada Gminy Będzino uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr LXXXVIII/497/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będzino na lata 2024-2034 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- Objasnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Gminy Będzino z dnia 26.06.2024 r.

| 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⁾ | 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 | |
| 2024 | 95 349 457,78 | 62 195 023,60 | 9 992 008,00 | 545 732,00 | 16 884 403,00 | 11 318 748,75 | 23 454 131,85 | 10 635 653,64 | 33 154 434,18 | 5 610 000,00 | 27 544 434,18 | |
| 2025 | 72 854 439,00 | 54 124 439,00 | 10 524 582,00 | 574 820,00 | 14 204 440,00 | 4 885 516,00 | 23 935 081,00 | 11 105 324,00 | 18 730 000,00 | 4 100 000,00 | 14 630 000,00 | |
| 2026 | 76 290 733,00 | 55 727 233,00 | 10 850 844,00 | 592 639,00 | 14 644 778,00 | 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 | 56 342 951,00 | 56 342 951,00 | 11 122 115,00 | 607 455,00 | 15 010 897,00 | 5 162 891,00 | 24 439 593,00 | 11 418 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 57 920 554,00 | 57 920 554,00 | 11 433 534,00 | 624 464,00 | 15 431 202,00 | 5 307 452,00 | 25 123 902,00 | 11 738 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 59 426 488,00 | 59 426 488,00 | 11 730 806,00 | 640 700,00 | 15 832 413,00 | 5 445 446,00 | 25 777 123,00 | 12 043 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 60 912 150,00 | 60 912 150,00 | 12 024 076,00 | 656 718,00 | 16 228 223,00 | 5 581 582,00 | 26 421 551,00 | 12 344 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 62 374 041,00 | 62 374 041,00 | 12 312 654,00 | 672 479,00 | 16 617 700,00 | 5 715 540,00 | 27 055 668,00 | 12 641 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 63 808 643,00 | 63 808 643,00 | 12 595 845,00 | 687 946,00 | 16 999 907,00 | 5 846 997,00 | 27 677 948,00 | 12 931 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 65 276 242,00 | 65 276 242,00 | 12 885 549,00 | 703 769,00 | 17 390 905,00 | 5 981 478,00 | 28 314 541,00 | 13 229 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 66 777 596,00 | 66 777 596,00 | 13 181 917,00 | 719 956,00 | 17 790 896,00 | 6 119 052,00 | 28 965 775,00 | 13 533 543,00 | 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 |
| 2024 | 97 551 829,92 | 63 076 833,44 | 29 554 926,01 | 0,00 | 0,00 | 970 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 474 996,48 | 31 474 996,48 | 2 191 640,73 |
| 2025 | 70 589 687,00 | 52 246 187,00 | 26 146 967,00 | 0,00 | 0,00 | 885 049,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 343 500,00 | 18 343 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 74 875 733,00 | 52 902 233,00 | 26 513 025,00 | 0,00 | 0,00 | 784 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 973 500,00 | 21 973 500,00 | 0,00 |
| 2027 | 54 720 678,32 | 53 469 164,00 | 26 844 438,00 | 0,00 | 0,00 | 699 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 514,32 | 1 251 514,32 | 0,00 |
| 2028 | 56 975 903,00 | 54 751 122,00 | 27 549 104,00 | 0,00 | 0,00 | 628 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 781,00 | 2 224 781,00 | 0,00 |
| 2029 | 58 726 488,00 | 56 082 500,00 | 28 258 493,00 | 0,00 | 0,00 | 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 988,00 | 2 643 988,00 | 0,00 |
| 2030 | 59 766 150,00 | 57 432 500,00 | 28 979 085,00 | 0,00 | 0,00 | 534 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 650,00 | 2 333 650,00 | 0,00 |
| 2031 | 60 094 041,00 | 58 749 413,00 | 29 696 317,00 | 0,00 | 0,00 | 436 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 628,00 | 1 344 628,00 | 0,00 |
| 2032 | 61 908 643,00 | 60 074 633,00 | 30 423 877,00 | 0,00 | 0,00 | 318 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 010,00 | 1 834 010,00 | 0,00 |
| 2033 | 62 952 242,00 | 61 433 593,00 | 31 169 262,00 | 0,00 | 0,00 | 199 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 649,00 | 1 518 649,00 | 0,00 |
| 2034 | 64 527 929,07 | 62 817 148,00 | 31 932 909,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 781,07 | 1 710 781,07 | 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 |
| 2024 | -2 202 372,14 | 0,00 | 4 642 372,14 | 1 600 272,68 | 0,00 | 3 042 099,46 | 2 202 372,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 264 752,00 | 2 264 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 622 272,68 | 1 622 272,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 944 651,00 | 944 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 324 000,00 | 2 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 249 666,93 | 2 249 666,93 | 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 | | | | 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 |
| 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 | 2 264 752,00 | 2 264 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 272,68 | 1 622 272,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 651,00 | 944 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 000,00 | 2 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 666,93 | 2 249 666,93 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 846 342,61 | 0,00 | -881 809,84 | 2 160 289,62 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 581 590,61 | 0,00 | 1 878 252,00 | 1 878 252,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 166 590,61 | 0,00 | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 544 317,93 | 0,00 | 2 873 787,00 | 2 873 787,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 599 666,93 | 0,00 | 3 169 432,00 | 3 169 432,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 899 666,93 | 0,00 | 3 343 988,00 | 3 343 988,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 753 666,93 | 0,00 | 3 479 650,00 | 3 479 650,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 473 666,93 | 0,00 | 3 624 628,00 | 3 624 628,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 573 666,93 | 0,00 | 3 734 010,00 | 3 734 010,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 249 666,93 | 0,00 | 3 842 649,00 | 3 842 649,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 448,00 | 3 960 448,00 |

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 |
| 2024 | 6,70% | 0,20% | 11,23% | 11,21% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,40% | 5,61% | x | 10,74% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,34% | 7,12% | x | 7,31% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,54% | 6,98% | x | 5,75% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,99% | 7,22% | x | 5,10% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,38% | 7,28% | x | 4,49% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,04% | 7,26% | x | 3,55% | 3,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,79% | 7,17% | x | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,83% | 6,99% | x | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,26% | 6,82% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,82% | 6,64% | x | 7,10% | 7,10% | 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 |
| 2024 | 4 116 241,27 | 4 116 241,27 | 4 083 769,01 | 10 054 434,18 | 10 054 434,18 | 3 737 531,55 | 4 131 488,29 | 4 131 488,29 | 4 083 769,01 |
| 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 |
| 2024 | 10 920 191,80 | 10 920 191,80 | 3 737 531,55 | 28 162 704,07 | 44 865,00 | 28 117 839,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 388 365,00 | 44 865,00 | 18 343 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 013 500,00 | 40 000,00 | 21 973 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 814,75 | 40 000,00 | 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 |

| 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⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązania 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 | |
| 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 | |

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Będzino z dnia 26.06.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 70 975 562,82 | 28 162 704,07 | 18 388 365,00 | 22 013 500,00 | 124 814,75 | 40 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 245 909,00 | 44 865,00 | 44 865,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 70 729 653,82 | 28 117 839,07 | 18 343 500,00 | 21 973 500,00 | 84 814,75 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 70 975 562,82 | 28 162 704,07 | 18 388 365,00 | 22 013 500,00 | 124 814,75 | 40 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 245 909,00 | 44 865,00 | 44 865,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.1 | Spoleczna Agencja Najmu - Spoleczna Agencja Najmu | BĘDZINO | 2023 | 2028 | 200 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | 4 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 729 653,82 | 28 117 839,07 | 18 343 500,00 | 21 973 500,00 | 84 814,75 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej | BĘDZINO | 2023 | 2027 | 27 201 814,75 | 2 000 000,00 | 7 643 500,00 | 17 473 500,00 | 84 814,75 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap II - Poprawa warunków drogowych mieszkańców Gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych - Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych | BĘDZINO | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie - Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie | BĘDZINO | 2023 | 2026 | 14 600 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rezerwa na inwestycje - Rezerwa na inwestycje | BĘDZINO | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski - Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski | Urząd | 2024 | 2025 | 10 610 000,00 | 5 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno | BĘDZINO | 2023 | 2024 | 1 371 640,73 | 1 371 640,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 68 729 383,82 |
| 1.a | 209 730,00 |
| 1.b | 68 519 653,82 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 68 729 383,82 |
| 1.3.1 | 209 730,00 |
| 1.3.1.1 | 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | 9 730,00 |
| 1.3.2 | 68 519 653,82 |
| 1.3.2.1 | 27 201 814,75 |
| 1.3.2.2 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | 920 000,00 |
| 1.3.2.4 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 361 198,34 |
| 1.3.2.6 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 14 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 2 281 000,00 |
| 1.3.2.10 | 10 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 371 640,73 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne | BĘDZINO | 2023 | 2024 | 61 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach | BĘDZINO | 2023 | 2024 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy | BĘDZINO | 2023 | 2024 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie | BĘDZINO | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Remont drogi nr 100021Z w Komorach | BĘDZINO | 2023 | 2024 | 222 200,00 | 222 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 61 800,00 |
| 1.3.2.13 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | 520 000,00 |
| 1.3.2.15 | 530 000,00 |
| 1.3.2.16 | 250 000,00 |
| 1.3.2.17 | 222 200,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 097 296,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 097 296,01 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 097 296,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 737 371,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 359 925,00 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 94 252 161,77 | +1 097 296,01 | 95 349 457,78 |
| Dochody bieżące | 61 097 727,59 | +1 097 296,01 | 62 195 023,60 |
| Dotacje bieżące | 10 932 989,91 | +385 758,84 | 11 318 748,75 |
| Pozostałe | 22 742 594,68 | +711 537,17 | 23 454 131,85 |
| Wydatki ogółem | 96 454 533,91 | +1 097 296,01 | 97 551 829,92 |
| Wydatki bieżące | 62 339 462,43 | +737 371,01 | 63 076 833,44 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 29 500 522,11 | +54 403,90 | 29 554 926,01 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 868 285,32 | +682 967,11 | 32 551 252,43 |
| Wydatki majątkowe | 34 115 071,48 | +359 925,00 | 34 474 996,48 |

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 6,70% | 11,21% | TAK | 10,87% | TAK |
| 2025 | 6,40% | 10,74% | TAK | 10,39% | TAK |
| 2026 | 4,34% | 7,31% | TAK | 7,68% | TAK |
| 2027 | 4,54% | 5,75% | TAK | 6,12% | TAK |
| 2028 | 2,99% | 5,10% | TAK | 5,48% | TAK |
| 2029 | 2,38% | 4,49% | TAK | 4,87% | TAK |
| 2030 | 3,04% | 3,55% | TAK | 3,93% | TAK |
| 2031 | 4,79% | 5,95% | TAK | 5,95% | TAK |
| 2032 | 3,83% | 6,95% | TAK | 6,95% | TAK |
| 2033 | 4,26% | 7,15% | TAK | 7,15% | TAK |
| 2034 | 3,82% | 7,10% | TAK | 7,10% | TAK |

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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenia łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania z kwoty 26 800 000,00 zł do kwoty 27 201 814,75 zł. Zmiana obejmuje rok 2025 z kwoty 7 485 000zł do kwoty 7 643 500,00 zł, rok 2026 z kwoty limitu wydatków 17 315 000,00 zł do kwoty 17 473 500,00 zł., a w roku 2027 kwota wydatków przed zmianą 0,00 zł po zmianie 84 814,75 zł. Wydłużono okres realizacji do roku 2027.

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.

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