

UCHWAŁA NR IV/33/24
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia 13 sierpnia 2024 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków
na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609, zm. Dz. U. z 2024r. poz. 721), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 1089) Rada Gminy w Będkowie uchwała, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr XLI/318/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 zgodnie z brzmieniem Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika nr 2 do Uchwały nr XLI/318/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 zgodnie z brzmieniem Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Karolina Rauch

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 IV/33/24
z dnia 2024-08-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	31 168 325,58	18 643 268,08	1 917 986,00	70 883,00	8 412 056,00	3 003 389,73	5 238 953,35	1 130 000,00	12 525 057,50	0,00	12 525 057,50	
2025	26 285 976,00	20 858 716,00	1 920 000,00	71 000,00	9 700 000,00	3 000 000,00	6 167 716,00	1 250 000,00	5 427 260,00	0,00	5 427 260,00	
2026	24 562 975,00	20 563 475,00	2 000 000,00	73 000,00	9 800 000,00	3 100 000,00	5 590 475,00	1 300 000,00	3 999 500,00	0,00	3 999 500,00	
2027	21 101 815,00	21 101 815,00	2 100 000,00	75 000,00	9 900 000,00	3 200 000,00	5 826 815,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 655 769,00	21 655 769,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 225 785,00	22 225 785,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 792 107,00	22 792 107,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 374 286,00	23 374 286,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 951 392,00	23 951 392,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 544 080,00	24 544 080,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 130 226,00	25 130 226,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	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	35 013 957,17	19 054 613,17	10 054 932,17	0,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	15 959 344,00	15 959 344,00	0,00
2025	25 663 898,08	18 395 973,08	8 950 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	7 267 925,00	7 267 925,00	0,00
2026	23 940 897,08	18 618 387,39	9 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 322 509,69	5 322 509,69	0,00
2027	20 479 737,08	19 083 847,07	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 890,01	1 139 890,01	0,00
2028	21 033 691,08	19 560 943,25	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 747,83	1 472 747,83	0,00
2029	21 571 707,08	20 049 966,83	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 740,25	1 521 740,25	0,00
2030	22 081 877,00	20 551 216,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 661,00	1 530 661,00	0,00
2031	22 664 056,00	21 064 996,40	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 059,60	1 599 059,60	0,00
2032	23 241 162,00	21 591 621,31	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 540,69	1 649 540,69	0,00
2033	23 833 850,00	22 131 411,84	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 438,16	1 702 438,16	0,00
2034	24 410 996,00	22 684 697,14	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 298,86	1 726 298,86	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	-3 845 631,59	0,00	9 454 709,51	9 040 150,00	3 431 072,08	414 559,51	414 559,51	0,00	0,00
2025	622 077,92	622 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	622 077,92	622 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	622 077,92	622 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	622 077,92	622 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	654 077,92	654 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	710 230,00	710 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	710 230,00	710 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	710 230,00	710 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	710 230,00	710 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	719 230,00	719 230,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 077,92	5 609 077,92	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	622 077,92	622 077,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	622 077,92	622 077,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	622 077,92	622 077,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	622 077,92	622 077,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	654 077,92	654 077,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	710 230,00	710 230,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	710 230,00	710 230,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	710 230,00	710 230,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	710 230,00	710 230,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	719 230,00	719 230,00	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	
	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	6 702 539,60	0,00	-411 345,09	3 214,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 461,68	0,00	2 462 742,92	2 462 742,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 458 383,76	0,00	1 945 087,61	1 945 087,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 836 305,84	0,00	2 017 967,93	2 017 967,93
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 214 227,92	0,00	2 094 825,75	2 094 825,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 150,00	0,00	2 175 818,17	2 175 818,17
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 920,00	0,00	2 240 891,00	2 240 891,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 139 690,00	0,00	2 309 289,60	2 309 289,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 429 460,00	0,00	2 359 770,69	2 359 770,69
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	719 230,00	0,00	2 412 668,16	2 412 668,16
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 528,86	2 445 528,86

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	5,74%	-0,79%	-0,79%	11,08%	12,24%	TAK	TAK
2025	5,56%	15,86%	x	9,52%	10,68%	TAK	TAK
2026	5,45%	13,03%	x	10,25%	11,41%	TAK	TAK
2027	5,15%	12,95%	x	10,33%	11,49%	TAK	TAK
2028	5,14%	13,73%	x	10,70%	11,86%	TAK	TAK
2029	5,02%	13,75%	x	11,01%	12,17%	TAK	TAK
2030	5,03%	13,59%	x	10,15%	11,31%	TAK	TAK
2031	4,63%	13,33%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2032	4,24%	13,00%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2033	3,96%	12,76%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2034	3,73%	12,43%	x	13,30%	13,30%	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	55 310,00	55 310,00	44 801,10	5 203 700,00	5 203 700,00	5 164 997,10	55 310,00	55 310,00	44 801,10
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	6 630 700,00	6 630 700,00	5 164 997,10	15 361 194,00	0,00	15 361 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 324 685,00	131 925,00	7 192 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 279 925,00	84 925,00	5 195 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	579 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	532 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	532 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	532 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	532 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	564 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/33/24
z dnia 2024-08-13

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)				28 525 186,50	15 361 194,00	7 324 685,00	5 279 925,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				216 850,00	0,00	131 925,00	84 925,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 308 336,50	15 361 194,00	7 192 760,00	5 195 000,00	0,00	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:				6 427 000,00	6 427 000,00	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				6 427 000,00	6 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Będków -	Urząd Gminy w Będkowie	2023	2025	6 427 000,00	6 427 000,00	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				22 098 186,50	8 934 194,00	7 324 685,00	5 279 925,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				216 850,00	0,00	131 925,00	84 925,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monografia Gminy Będków "Po obu stronach rzeki Wolbórki. Gmina Będków na przestrzeni dziejów" -	Urząd Gminy w Będkowie	2024	2025	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Będków -	Urząd Gminy w Będkowie	2024	2026	159 850,00	0,00	74 925,00	84 925,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 881 336,50	8 934 194,00	7 192 760,00	5 195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Będków -	Urząd Gminy w Będkowie	2022	2025	385 060,00	0,00	385 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Eko Szkoła - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie -	Urząd Gminy w Będkowie	2022	2024	5 626 457,50	5 086 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kalinów -	Urząd Gminy w Będkowie	2023	2024	1 311 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Będkowie -	Urząd Gminy w Będkowie	2023	2026	10 590 000,00	200 000,00	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 116023E w miejscowości Rudnik -	Urząd Gminy w Będkowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków -	Urząd Gminy w Będkowie	2023	2024	2 057 014,00	2 057 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Będków w m. Zacharz - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Będków w m. Zacharz	Urząd Gminy w Będkowie	2023	2024	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. Nr ew. 360 oraz częściowo na dz. Nr ew. 380 obręb Będków, gmina Będków -	Urząd Gminy w Będkowie	2023	2024	272 105,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 915 804,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 850,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 698 954,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 488 804,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 850,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 850,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 271 954,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 060,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 180,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 014,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00

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						
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Będków -	Urząd Gminy w Będkowie	2024	2025	784 700,00	0,00	784 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja dachu prezbiterium oraz elewacji kościoła filialnego pw.Św. Zygmunta w Rososze (XVIII w.) -	Urząd Gminy w Będkowie	2024	2025	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Konserwacja nawy dachu kościoła filialnego pw. Św. Zygmunta w Rososze -	Urząd Gminy w Będkowie	2024	2025	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gutków - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy w Będkowie	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 700,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr IV/33/24 z dnia 13 sierpnia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2024-2034

Poszczególne pozycje w Załączniku nr 1 zostały urealnione do wysokości planów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie.

Dochody majątkowe w 2024 roku zaplanowano zgodnie z otrzymanymi promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, dofinansowań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymanej pomocy finansowej JST województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w ramach naboru „Sołectwo na plus” dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu tomaszowskiego oraz środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- **W części 1.3.1. - wydatki bieżące:**
- dodano zadanie "Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Będków" z terminem realizacji na lata 2024-2026, w kwocie 159.850,00 zł;
- **W części 1.3.2. - wydatki majątkowe:**
- dodano zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gutków - dokumentacja projektowa" z terminem realizacji na lata 2024 - 2025, w kwocie 10.000,00 zł;
- zwiększono limity na zadaniu "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie" o łączną kwotę 1.507.000,00 zł, w tym: na rok 2024 - 5.000,00 zł., na rok 2025 - 751.000,00 zł, na rok 2026 - 751.000,00 zł, limit zobowiązań na zadaniu wynosi 10.590.000,00 zł;

- zmniejszono limit na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz-Będków" o kwotę 372.986,00 zł. w związku z mniejszym niż zakładano kosztami całkowitymi zadania, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, limit zobowiązań na zadaniu wynosi 2.057.014,00 zł;
- zwiększono limit w 2024 roku o 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Eko szkoła - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie".

W 2025 roku zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące - pozostałe dochody, z tytułu wpływu zwrotu podatku Vat od inwestycji "Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Będków" o kwotę 835.925,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w 2024 roku (12.525.057,50 zł) przeznaczone są:

- na zadanie inwestycyjne „Eko Szkoła - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie” – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.859.730,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kalinów” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 664.635,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Będków” dofinansowanie z PROW– 5.000.000,00 zł,
- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz – Będków” – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.376.996,00 zł oraz od powiatu tomaszowskiego 374.996,50 zł,
- na zadania w ramach naboru „Sołectwo na plus” – 45.000,00 zł,
- na zadanie: „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o 203.700,00.

Na zadanie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Będkowie” zaplanowano dochody majątkowe w 2025 roku – 3.999.500,00 oraz w 2026 roku –

3.999.500,00 i stanowi dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.999.000,00 zł,

W 2024 roku w przychodach zaplanowano również pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Będków” w kwocie 5.000.000,00 zł, która zostanie spłacona w 2024 roku po otrzymaniu dotacji.