

**UCHWAŁA NR XXV/183/2020  
RADY GMINY W BESKU  
z dnia 14 września 2020 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Besku

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku ze zmianą kosztów realizacji zadania pn. „Rozbudowa z dobudowa istniejącego ośrodka zdrowia w Besku wraz z przebudową kotłowni gazowej” w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, zmniejsza się zakres wydatków w 2021 roku o kwotę 305 300,00 zł., 2022 roku o kwotę 305 300,00 zł.

a/. zmniejsza się limit zobowiązań w roku 2021 do kwoty 1 084 700,00 zł. i w 2022 roku do kwoty 1 094 700,00 zł.

**§ 2**

Wydłuża się okres obliczania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2035 w związku z zaciąganiem kredytem.

**§ 3**

W związku z Uchwałą nr XXII/166/2020 Rady Gminy w Besku z dn. 22.06.2020 r., Zarządzeniem nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Besko z dn. 25.06.2020 r. z Zarządzeniem nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Besko z dn. 26.06.2020 r., z Zarządzeniem nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Besko z dn. 10.07.2020 r., z Zarządzeniem nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Besko z dn. 31.07.2020 r. z Uchwałą nr XXIII/170/2020 Rady Gminy w Besku z dn. 03.08.2020 r., z Zarządzeniem nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Besko z dn. 19.08.2020 r., z Zarządzeniem nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Besko z dn. 31.08.2020 r. oraz z Uchwałą nr XXV/184/2020 Rady Gminy w Besku z dn. 14.09.2020 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr XVI/130/2020 Rady Gminy Besko z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Besko na lata 2020 – 2023 i określa się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Besko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2023 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

**§ 5**

Upoważnia się Wójta Gminy Besko do zaciągania zobowiązań na zadania związane z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 określonych w załączniku nr 2 do uchwały:

W roku 2021 – do kwoty 2 650 821,11 zł.

W roku 2022 – do kwoty 1 094 700,00 zł.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Mermer

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV.183..2020  
 Rady Gminy w Besku z dnia 14.09.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				8 701 015,90	4 020 030,47	2 650 821,11	1 094 700,00	0,00	7 765 551,58
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 701 015,90	4 020 030,47	2 650 821,11	1 094 700,00	0,00	7 765 551,58
1.1.1	- wydatki bieżące				6 511 615,90	4 010 030,47	1 566 121,11	0,00	0,00	5 576 151,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Besko - porwawa gospodarki ściekowej				6 511 615,90	4 010 030,47	1 566 121,11	0,00	0,00	5 576 151,58
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Beska - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Besko	Urząd Gminy Besko	2019	2020	3 220 678,35	2 333 680,36	0,00	0,00	0,00	2 333 680,36
1.1.2.3	Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - budynek pasywny - pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Besko	Urząd Gminy Besko	2019	2020	929 437,44	895 950,11	0,00	0,00	0,00	895 950,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 361 500,11	780 400,00	1 566 121,11	0,00	0,00	2 346 521,11
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 1.1.1, 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 189 400,00	10 000,00	1 084 700,00	1 094 700,00	0,00	2 189 400,00
1.3.2.1	Rozbudowa z dobudowa istniejącego ośrodka zdrowia w Besku wraz z przebudową kotłowni gazowej - zwiększenie i ułatwienie dostępu do usług medycznych	Urząd Gminy Besko	2020	2022	2 189 400,00	10 000,00	1 084 700,00	1 094 700,00	0,00	2 189 400,00

Kwoty w zł

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV.183.2020  
Rady Gminy w Besku z dnia 14.09.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1
	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	23 578 024,69	22 385 203,78	2 133 293,00	53 658,00	9 107 231,00	8 406 768,93	2 684 252,85	1 078 000,00	1 192 820,91	40 000,00	1 152 820,91
2021	22 914 342,17	22 197 000,00	2 256 000,00	20 000,00	8 820 700,00	8 011 000,00	3 089 300,00	1 414 000,00	717 342,17	42 000,00	675 342,17
2022	22 900 000,00	22 858 000,00	2 420 000,00	20 000,00	9 167 000,00	8 110 000,00	3 141 000,00	1 150 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2023	22 942 000,00	22 900 000,00	2 340 000,00	20 000,00	9 340 000,00	8 206 000,00	2 994 000,00	1 185 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2024	23 770 000,00	23 730 000,00	2 400 000,00	50 000,00	9 520 000,00	8 400 000,00	3 260 000,00	1 220 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	24 480 000,00	24 440 000,00	2 470 000,00	50 000,00	9 900 000,00	8 650 000,00	3 370 000,00	1 280 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	25 240 000,00	25 200 000,00	2 500 000,00	50 000,00	10 200 000,00	8 900 000,00	3 550 000,00	1 280 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2027	26 000 000,00	25 960 000,00	2 570 000,00	50 000,00	10 500 000,00	9 150 000,00	3 690 000,00	1 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2028	26 780 000,00	26 740 000,00	2 600 000,00	50 000,00	10 800 000,00	9 400 000,00	3 890 000,00	1 330 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	27 500 000,00	27 460 000,00	2 670 000,00	50 000,00	11 100 000,00	9 650 000,00	3 990 000,00	1 360 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	28 200 000,00	28 160 000,00	2 740 000,00	50 000,00	11 400 000,00	9 900 000,00	4 070 000,00	1 390 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	28 900 000,00	28 860 000,00	2 800 000,00	50 000,00	11 700 000,00	10 150 000,00	4 160 000,00	1 420 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2032	29 740 000,00	29 700 000,00	2 870 000,00	50 000,00	12 000 000,00	10 400 000,00	4 380 000,00	1 450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2033	30 500 000,00	30 480 000,00	2 940 000,00	50 000,00	12 300 000,00	10 650 000,00	4 520 000,00	1 480 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2034	31 200 000,00	31 160 000,00	3 010 000,00	50 000,00	12 600 000,00	10 900 000,00	4 600 000,00	1 510 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

2035	31 900 000,00	31 860 000,00	3 080 000,00	50 000,00	12 900 000,00	11 150 000,00	4 680 000,00	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------

<sup>1)</sup> Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			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	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 zacięgniętych 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
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
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			
2020	26 802 169,14	21 743 657,78	6 587 718,40	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 511,36	5 041 931,98	163 850,00		
2021	22 328 842,17	19 372 721,06	6 800 000,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 121,11	2 956 121,11	0,00		
2022	22 314 500,00	20 914 500,00	7 020 000,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2023	22 422 000,00	21 922 000,00	7 230 000,00	0,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	23 570 000,00	23 070 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	24 280 000,00	23 780 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	25 040 000,00	24 540 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	25 800 000,00	25 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	26 580 000,00	26 080 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	27 300 000,00	26 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	28 000 000,00	27 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	28 700 000,00	28 200 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	29 540 000,00	29 040 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	30 300 000,00	29 800 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	31 000 000,00	30 500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	31 700 000,00	31 200 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				Wyszczególnienie	Wynik budżetu x						
		w tym:			w tym:				w tym:		w tym:
2020	-3 224 144,45	0,00	3 609 644,45	3 000 000,00	3 000 000,00	63 567,99	0,00	546 076,46	224 144,45		
2021	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
								z tego:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	liczna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	W tym:	Poległa zawnoszona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		z tego:			5.2	6.1			7.1	7.2		
	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			kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 546,00	1 251 190,45			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 824 278,94	2 824 278,94			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 943 500,00	1 943 500,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	978 000,00	978 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00			

b) Skorygowanie o środki dłużcy 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 uwzględnić w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
2020	3,15%	4,74%	5,03%	15,09%	16,69%	TAK	
2021	4,87%	20,65%	20,95%	10,52%	12,12%	TAK	
2022	4,56%	13,76%	14,05%	12,12%	13,72%	TAK	
2023	4,00%	7,11%	7,40%	13,34%	13,34%	TAK	
2024	1,85%	4,65%	4,91%	14,13%	14,13%	TAK	
2025	1,58%	4,49%	x	8,79%	8,79%	TAK	
2026	1,51%	4,33%	x	9,21%	9,87%	TAK	
2027	1,43%	4,16%	x	8,53%	8,53%	TAK	
2028	1,36%	4,01%	x	8,45%	8,45%	TAK	
2029	1,30%	3,88%	x	6,07%	6,07%	TAK	
2030	1,24%	3,76%	x	4,66%	4,66%	TAK	
2031	1,18%	3,64%	x	4,18%	4,18%	TAK	
2032	1,12%	3,51%	x	4,04%	4,04%	TAK	
2033	1,07%	3,39%	x	3,90%	3,90%	TAK	
2034	1,02%	3,29%	x	3,76%	3,76%	TAK	
2035	0,98%	3,20%	x	3,64%	3,64%	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
2020	244 000,25	244 000,25	220 525,71	349 394,50	349 394,50	349 394,50	210 026,33	210 026,33	184 528,55			
2021	0,00	0,00	0,00	675 342,17	675 342,17	675 342,17	0,00	0,00	0,00			
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			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulęmnego wyniku finansowego samodzielnego 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
2020	4 010 030,47	4 010 030,47	349 394,50	4 020 030,47	0,00	4 020 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 121,11	1 566 121,11	0,00	2 650 821,11	0,00	2 650 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 094 700,00	0,00	1 094 700,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykające wylicznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wykająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wzrost wartościowych spłat 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>													
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			
2020	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodwołności 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 zamawiane w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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. Automatycznie 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.
- 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Mermer

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały XXV/183/2020  
Rady Gminy w Besku  
z dnia 14.09.2020 roku**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Besko  
na lata 2020 - 2035**

**Dochody:**

Zwiększono w 2020 roku dochody bieżące do kwoty 22 385 203,78 zł.  
Zmniejszono w 2020 roku dochody majątkowe do kwoty 1 192 820,91 zł.  
Zwiększono w 2024 roku dochody bieżące do kwoty 23 730 000,00 zł.  
Zwiększono w 2024 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2025 roku dochody bieżące do kwoty 24 440 000,00 zł.  
Zwiększono w 2025 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2026 roku dochody bieżące do kwoty 25 200 000,00 zł.  
Zwiększono w 2026 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2027 roku dochody bieżące do kwoty 25 960 000,00 zł.  
Zwiększono w 2027 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2028 roku dochody bieżące do kwoty 24 740 000,00 zł.  
Zwiększono w 2028 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2029 roku dochody bieżące do kwoty 27 460 000,00 zł.  
Zwiększono w 2029 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2030 roku dochody bieżące do kwoty 28 160 000,00 zł.  
Zwiększono w 2030 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2031 roku dochody bieżące do kwoty 28 860 000,00 zł.  
Zwiększono w 2031 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2032 roku dochody bieżące do kwoty 29 700 000,00 zł.  
Zwiększono w 2032 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2033 roku dochody bieżące do kwoty 30 460 000,00 zł.  
Zwiększono w 2033 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2034 roku dochody bieżące do kwoty 31 160 000,00 zł.  
Zwiększono w 2034 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2035 roku dochody bieżące do kwoty 31 860 000,00 zł.  
Zwiększono w 2035 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.

Zwiększenie dochodów obliczono na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – ostatnia aktualizacja – lipiec 2020 r.

**Wydatki:**

Zwiększono wydatki bieżące w 2020 roku do kwoty 21 743 657,78 zł  
Zmniejszono wydatki majątkowe w 2020 roku do kwoty 5 058 511,36 zł  
Zmniejszono wydatki bieżące w 2021 roku do kwoty 19 372 721,06 zł  
Zmniejszono wydatki bieżące w 2022 roku do kwoty 20 914 500,00 zł  
Zmniejszono wydatki bieżące w 2023 roku do kwoty 21 922 000,00 zł  
Zwiększono wydatki bieżące w 2024 roku do kwoty 23 070 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2025 roku do kwoty 23 780 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2025 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2026 roku do kwoty 24 540 000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w 2026 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2027 roku do kwoty 25 300 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2027 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2028 roku do kwoty 26 080 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2028 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2029 roku do kwoty 26 800 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2029 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2030 roku do kwoty 27 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2030 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2031 roku do kwoty 28 200 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2031 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2032 roku do kwoty 29 040 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2032 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2033 roku do kwoty 29 800 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2033 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2034 roku do kwoty 30 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2034 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2035 roku do kwoty 31 200 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2035 roku do kwoty 500 000,00 zł.

Wydatki bieżące od początku roku 2020 wzrosły o kwotę 2 862 003,05 zł. natomiast planowane wydatki roku 2021 zostały skorygowane o kwotę 990 000,00 zł, kosztem spłat kredytów i wydatków majątkowych, analogicznie 2022 rok – kwota 542 000,00 zł i 2023 rok 200 000,00 zł.

#### **Wynik budżetu:**

Zwiększono deficyt budżetu:

W 2020 do kwoty 3 224 144,45 zł.,

Nadwyżka budżetu wynosi odpowiednio w latach:

2021 w kwocie 585 500,00 zł.,  
2022 w kwocie 585 500,00 zł.,  
2023 w kwocie 520 000,00 zł.,  
2024 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2025 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2026 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2027 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2028 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2029 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2030 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2031 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2032 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2033 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2034 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2035 w kwocie 200 000,00 zł.,

#### **Przychody:**

Przychody w 2020 roku wzrosły do kwoty 3 609 644,45 zł.

#### **Rozchody:**

Rozchody budżetu wynoszą odpowiednio w latach:

2020 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2021 w kwocie 585 500,00 zł.,

2022 w kwocie 585 500,00 zł.,  
2023 w kwocie 520 000,00 zł.,  
2024 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2025 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2026 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2027 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2028 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2029 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2030 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2031 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2032 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2033 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2034 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2035 w kwocie 200 000,00 zł.,

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Maciej Mermer



**Załącznik Nr 3  
do Uchwały XXV/183/2020  
Rady Gminy w Besku  
z dnia 14.09.2020 roku**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Besko  
na lata 2020 - 2035**

**Dochody:**

Zwiększono w 2020 roku dochody bieżące do kwoty 22 385 203,78 zł.  
Zmniejszono w 2020 roku dochody majątkowe do kwoty 1 192 820,91 zł.  
Zwiększono w 2024 roku dochody bieżące do kwoty 23 730 000,00 zł.  
Zwiększono w 2024 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2025 roku dochody bieżące do kwoty 24 440 000,00 zł.  
Zwiększono w 2025 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2026 roku dochody bieżące do kwoty 25 200 000,00 zł.  
Zwiększono w 2026 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2027 roku dochody bieżące do kwoty 25 960 000,00 zł.  
Zwiększono w 2027 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2028 roku dochody bieżące do kwoty 24 740 000,00 zł.  
Zwiększono w 2028 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2029 roku dochody bieżące do kwoty 27 460 000,00 zł.  
Zwiększono w 2029 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2030 roku dochody bieżące do kwoty 28 160 000,00 zł.  
Zwiększono w 2030 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2031 roku dochody bieżące do kwoty 28 860 000,00 zł.  
Zwiększono w 2031 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2032 roku dochody bieżące do kwoty 29 700 000,00 zł.  
Zwiększono w 2032 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2033 roku dochody bieżące do kwoty 30 460 000,00 zł.  
Zwiększono w 2033 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2034 roku dochody bieżące do kwoty 31 160 000,00 zł.  
Zwiększono w 2034 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.  
Zwiększono w 2035 roku dochody bieżące do kwoty 31 860 000,00 zł.  
Zwiększono w 2035 roku dochody majątkowe do kwoty 40 000,00 zł.

Zwiększenie dochodów obliczono na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – ostatnia aktualizacja – lipiec 2020 r.

**Wydatki:**

Zwiększono wydatki bieżące w 2020 roku do kwoty 21 743 657,78 zł  
Zmniejszono wydatki majątkowe w 2020 roku do kwoty 5 058 511,36 zł.  
Zmniejszono wydatki bieżące w 2021 roku do kwoty 19 372 721,06 zł  
Zmniejszono wydatki bieżące w 2022 roku do kwoty 20 914 500,00 zł  
Zmniejszono wydatki bieżące w 2023 roku do kwoty 21 922 000,00 zł  
Zwiększono wydatki bieżące w 2024 roku do kwoty 23 070 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2024 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2025 roku do kwoty 23 780 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2025 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2026 roku do kwoty 24 540 000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w 2026 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2027 roku do kwoty 25 300 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2027 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2028 roku do kwoty 26 080 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2028 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2029 roku do kwoty 26 800 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2029 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2030 roku do kwoty 27 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2030 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2031 roku do kwoty 28 200 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2031 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2032 roku do kwoty 29 040 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2032 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2033 roku do kwoty 29 800 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2033 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2034 roku do kwoty 30 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2034 roku do kwoty 500 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki bieżące w 2035 roku do kwoty 31 200 000,00 zł.  
Zwiększono wydatki majątkowe w 2035 roku do kwoty 500 000,00 zł.

Wydatki bieżące od początku roku 2020 wzrosły o kwotę 2 862 003,05 zł. natomiast planowane wydatki roku 2021 zostały skorygowane o kwotę 990 000,00 zł, kosztem spłat kredytów i wydatków majątkowych, analogicznie 2022 rok – kwota 542 000,00 zł i 2023 rok 200 000,00 zł.

#### **Wynik budżetu:**

Zwiększono deficyt budżetu:  
W 2020 do kwoty 3 224 144,45 zł.,

Nadwyżka budżetu wynosi odpowiednio w latach:

2021 w kwocie 585 500,00 zł.,  
2022 w kwocie 585 500,00 zł.,  
2023 w kwocie 520 000,00 zł.,  
2024 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2025 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2026 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2027 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2028 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2029 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2030 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2031 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2032 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2033 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2034 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2035 w kwocie 200 000,00 zł.,

#### **Przychody:**

Przychody w 2020 roku wzrosły do kwoty 3 609 644,45 zł.

#### **Rozchody:**

Rozchody budżetu wynoszą odpowiednio w latach:

2020 w kwocie 385 500,00 zł.,  
2021 w kwocie 585 500,00 zł.,

2022 w kwocie 585 500,00 zł.,  
2023 w kwocie 520 000,00 zł.,  
2024 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2025 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2026 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2027 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2028 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2029 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2030 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2031 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2032 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2033 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2034 w kwocie 200 000,00 zł.,  
2035 w kwocie 200 000,00 zł.,

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Maciej Mermer

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV.183..2020  
Rady Gminy w Besku z dnia 14.09.2020 r.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 701 015,90	4 020 030,47	2 650 821,11	1 094 700,00	0,00	7 765 551,58
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				8 701 015,90	4 020 030,47	2 650 821,11	1 094 700,00	0,00	7 765 551,58
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:				6 511 615,90	4 010 030,47	1 566 121,11	0,00	0,00	5 576 151,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 511 615,90	4 010 030,47	1 566 121,11	0,00	0,00	5 576 151,58
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Besko - porwawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Besko	2019	2020	3 220 679,35	2 333 680,36	0,00	0,00	0,00	2 333 680,36
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Beska - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Besko	Urząd Gminy Besko	2019	2020	929 437,44	895 950,11	0,00	0,00	0,00	895 950,11
1.1.2.3	Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - budynek pasywny - pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Besko	Urząd Gminy Besko	2019	2021	2 361 500,11	780 400,00	1 566 121,11	0,00	0,00	2 346 521,11
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				2 189 400,00	10 000,00	1 084 700,00	1 094 700,00	0,00	2 189 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 189 400,00	10 000,00	1 084 700,00	1 094 700,00	0,00	2 189 400,00
1.3.2.1	Rozbudowa z dobudowa istniejącego ośrodka zdrowia w Besku wraz z przebudową kotłowni gazowej - zwiększenie i ułatwienie dostępu do usług medycznych	Urząd Gminy Besko	2020	2022	2 189 400,00	10 000,00	1 084 700,00	1 094 700,00	0,00	2 189 400,00