

Uchwała Nr IV/16/2015

Rady Gminy Bejsce

z dnia 4 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2015 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/9/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2015 – 2033,

- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce na lata 2015-2033" zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Jarosław Parada

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr IV/16/2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	10 785 825,43	9 717 391,96	688 937,00	1 817,25	1 046 741,49	275 744,25	5 610 289,00	1 831 589,83	1 068 433,47	501 089,00	567 344,47	
Wykonanie 2013	14 004 882,08	10 224 470,36	691 212,00	1 000,00	1 441 138,00	250 306,00	5 629 256,00	2 590 855,68	3 780 411,72	486 176,00	4 739 872,00	
Plan 3 kw. 2014	14 017 851,39	10 042 639,39	885 719,00	1 000,00	1 405 128,00	278 221,00	5 200 508,00	1 985 049,39	3 975 212,00	500 000,00	3 475 212,00	
Wykonanie 2014	14 017 851,39	10 042 639,39	885 719,00	1 000,00	1 405 128,00	278 221,00	5 200 508,00	1 985 049,39	3 975 212,00	500 000,00	3 475 212,00	
2015	12 077 194,00	9 340 984,00	819 356,00	1 000,00	1 421 211,00	278 221,00	5 352 618,00	1 405 995,00	2 736 210,00	1 224 275,00	1 511 935,00	
2016	13 946 564,00	10 872 886,00	691 212,00	1 000,00	1 460 000,00	280 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 073 678,00	164 757,00	2 800 000,00	
2017	14 796 564,00	10 887 643,00	691 212,00	1 000,00	1 480 000,00	270 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 908 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2018	14 108 825,00	10 849 904,00	691 212,00	1 000,00	1 480 000,00	270 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 258 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2019	14 348 825,00	10 989 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 358 921,00	15 000,00	3 000 000,00	
2020	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2021	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2022	14 855 582,00	10 846 661,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 008 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2023	15 076 825,00	10 667 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 008 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2024	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	800 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2025	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2026	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2027	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2028	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2029	14 858 280,00	10 449 359,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2030	15 023 037,00	10 514 116,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 508 921,00	110 000,00	3 000 000,00	
2031	15 023 037,00	10 514 116,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 508 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2032	14 839 910,00	10 330 989,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 508 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2033	14 839 910,00	10 330 989,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 508 921,00	10 000,00	3 000 000,00	

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
Lp	Formula	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 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	
Wykonanie 2012	[2.1] + [2.2]	8 980 550,12	0,00	0,00	x	12 762,64	12 762,64	0,00	0,00	1 783 730,35
Wykonanie 2013		9 774 838,11	0,00	0,00	x	18 337,94	18 337,94	0,00	0,00	6 606 690,93
Plan 3 kw. 2014		10 020 487,39	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 607 452,00
Wykonanie 2014		10 020 487,39	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 607 452,00
2015		9 340 984,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 388 470,00
2016		10 732 060,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 916 764,00
2017		10 373 540,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 125 284,00
2018		10 573 243,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 237 842,00
2019		10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 988 825,00
2020		10 540 096,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 173 085,00
2021		10 540 096,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 173 085,00
2022		10 540 096,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 173 085,00
2023		14 557 842,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 337 842,00
2024		14 861 085,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 337 842,00
2024		14 456 142,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 987 842,00
2025		14 456 142,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 987 842,00
2026		14 456 142,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2027		14 456 142,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2028		14 456 142,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2029		14 455 597,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 567 597,00
2030		14 620 342,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 732 342,00
2031		14 591 037,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 703 037,00
2032		14 539 910,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 519 910,00
2033		14 514 210,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 494 210,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Wykonanie 2013	303 879,00	256 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 675,00
Plan 3 kw. 2014	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	347 740,00	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	297 740,00	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	297 740,00	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 740,00	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	215 740,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 740,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 740,00	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	215 740,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	402 695,00	402 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	325 700,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	318 407,13	0,00	736 841,84	812 914,86
Wykonanie 2013	2 668 768,87	0,00	449 632,25	512 250,23
Plan 3 kw. 2014	6 162 413,00	0,00	22 152,00	3 917 483,00
Wykonanie 2014	6 162 413,00	0,00	22 152,00	3 917 483,00
2015	5 814 673,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 516 933,00	0,00	140 826,00	140 826,00
2017	5 219 193,00	0,00	514 103,00	514 103,00
2018	4 921 453,00	0,00	276 661,00	276 661,00
2019	4 821 453,00	0,00	729 904,00	729 904,00
2020	4 605 713,00	0,00	359 904,00	359 904,00
2021	4 389 973,00	0,00	359 904,00	359 904,00
2022	4 092 233,00	0,00	626 661,00	626 661,00
2023	3 876 493,00	0,00	794 661,00	794 661,00
2024	3 473 810,00	0,00	561 904,00	561 904,00
2025	3 071 127,00	0,00	561 904,00	561 904,00
2026	2 668 444,00	0,00	561 904,00	561 904,00
2027	2 265 761,00	0,00	561 904,00	561 904,00
2028	1 863 078,00	0,00	561 904,00	561 904,00
2029	1 460 395,00	0,00	561 359,00	561 359,00
2030	1 057 700,00	0,00	626 116,00	626 116,00
2031	625 700,00	0,00	626 116,00	626 116,00
2032	325 700,00	0,00	310 989,00	310 989,00
2033	0,00	0,00	310 989,00	310 989,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 635 383,57	1 603 544,12	1 438 392,00	381 544,00	1 056 848,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 992 247,30	1 719 283,19	5 194 661,00	42 375,00	5 152 286,00	2 925 800,00	5 896 862,00	177 705,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 099 544,11	2 793 941,64	3 546 333,00	17 625,00	3 528 708,00	3 510 973,00	4 021 624,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 099 544,11	2 793 941,64	3 546 333,00	17 625,00	3 528 708,00	3 510 973,00	4 021 624,00	0,00
2015	347 740,00	347 740,00	5 064 354,00	1 600 781,00	2 388 470,00	0,00	2 388 470,00	2 344 936,00	0,00	0,00
2016	297 740,00	297 740,00	4 740 000,00	1 750 000,00	42 213,00	0,00	42 213,00	0,00	2 916 764,00	0,00
2017	297 740,00	297 740,00	4 740 000,00	1 750 000,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	3 856 764,00	0,00
2018	297 740,00	297 740,00	4 760 000,00	1 750 000,00	39 571,00	0,00	39 571,00	0,00	3 237 842,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00	4 760 000,00	1 750 000,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	3 988 825,00	0,00
2020	215 740,00	215 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	4 173 085,00	0,00
2021	215 740,00	215 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	35 608,00	0,00	35 608,00	0,00	4 173 085,00	0,00
2022	297 740,00	297 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	33 633,00	0,00	33 633,00	0,00	4 337 842,00	0,00
2023	215 740,00	215 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 842,00	0,00
2024	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00	0,00
2025	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00	0,00
2026	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00	0,00
2027	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00	0,00
2028	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00	0,00
2029	402 683,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 597,00	0,00
2030	402 695,00	402 695,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 342,00	0,00
2031	432 000,00	432 000,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 037,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 910,00	0,00
2033	325 700,00	325 700,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 210,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2012	156 187,94	141 116,32	141 116,32	141 116,32	486 273,47	486 273,47	2 125 132,72	2 125 132,72	486 273,47	486 273,47	2 125 132,72	2 125 132,72	276 795,96	166 100,02	140 797,55	166 100,02	182 121,49	182 121,49	220 756,00
Wykonanie 2013	200 452,57	188 653,89	188 653,89	188 653,89	2 560 212,00	2 560 212,00	2 560 212,00	2 560 212,00	2 556 144,00	2 556 144,00	2 556 144,00	2 556 144,00	276 347,00	276 347,00	220 756,00	220 756,00	220 756,00	220 756,00	220 756,00
Plan 3 kw. 2014	236 557,00	216 425,00	216 425,00	216 425,00	768 265,00	768 265,00	768 265,00	768 265,00	768 265,00	768 265,00	768 265,00	768 265,00	0,00	0,00	17 408,00	26 765,00	26 765,00	26 765,00	26 765,00
Wykonanie 2014	236 557,00	216 425,00	216 425,00	216 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 408,00	17 408,00	17 408,00	17 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	1 062 408,84	570 364,43	1 062 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 980 982,57	2 381 215,01	5 141 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 498 145,00	2 110 192,00	3 331 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 498 145,00	2 110 192,00	3 331 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 362 411,00	696 333,00	352 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2024		0,00	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	0,00
2026		0,00	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	0,00
2028		0,00	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	0,00
2030		0,00	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	0,00
2032		0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2012	0,00	62 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	256 204,00	0,00	62 203,13	62 203,13	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	402 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 obślonej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bojsze
Jerzy Staw Parada

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr IV/16/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 897 869,00	2 388 470,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00	38 250,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 897 869,00	2 388 470,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00	38 250,00
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:				1 382 411,00	1 362 411,00	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				1 382 411,00	1 362 411,00	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				4 515 458,00	1 026 059,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00	38 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 515 458,00	1 026 059,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00	38 250,00
1.3.2.1	"Budowa sali sportowej w miejscowości Bejsce" - Budowa sali sportowej	Urząd Gminy	2013	2015	4 133 914,00	982 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 655 566,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 655 566,00
0,00	0,00	0,00	1 362 411,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 362 411,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 293 155,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 293 155,00
0,00	0,00	0,00	982 525,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Jarostaw Parada

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr IV/16/2015 z dnia 4 lutego 2015 r.
"Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Bejsce na lata 2015-2033"

Obecnie obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2033 Gminy Bejsce.

DOCHODY

Zwiększenie w planie dochodów podyktowane jest realizacją budżetu.

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków dotyczą w głównej mierze realizacji budżetu.

1. DOCHODY

Spłatę długu w 2015 roku zaplanowano w wysokości 347.740 zł.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została na podstawie danych wprowadzonych do WPF.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Jarosław Parada