

Uchwała Nr XXVIII/215/2013

Rady Gminy Bejsce

z dnia 23 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030.

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 XXI/148/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2022,

- w uchwale Nr XXII/155/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,
- w uchwale Nr XXIII/177/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,
- w uchwale Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,
- w uchwale Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,
- w uchwale Nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,
- w uchwale Nr XXVII/210/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030 „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały.

3) załącznik Nr 2 do otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXVIII/215/2013 z dnia 23 września 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
					Dochody bieżące	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
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	10 946 751,75	10 084 564,74	1 634,04	973 278,44	260 742,10	5 117 955,00	3 182 839,78	862 187,01	5 907,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 860 642,54	8 892 143,54	1 216,15	911 855,34	194 987,46	5 102 490,00	1 863 593,79	968 499,00	32 750,00	935 749,00	
Plan 3 kw. 2012	13 014 649,00	10 063 521,00	1 000,00	899 593,00	244 610,00	5 573 829,00	1 651 443,00	2 951 128,00	407 894,00	2 543 234,00	
Wykonanie 2012 1)	10 785 825,43	9 717 391,96	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	
2013	16 962 119,40	10 830 228,40	1 000,00	1 435 238,00	250 306,00	5 629 256,00	2 351 519,40	6 131 891,00	341 425,00	5 790 466,00	
2014	12 808 921,00	9 800 000,00	1 000,00	1 455 038,00	255 306,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 108 921,00	27 000,00	2 921 921,00	
2015	13 214 564,00	10 105 643,00	1 000,00	1 460 000,00	260 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 008 921,00	100 000,00	2 800 000,00	
2016	13 514 564,00	10 505 643,00	1 000,00	1 460 000,00	260 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 008 921,00	100 000,00	2 800 000,00	
2017	14 714 564,00	10 805 643,00	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	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	14 308 825,00	10 949 904,00	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	14 728 825,00	10 699 904,00	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	14 458 825,00	10 449 904,00	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	
2022	14 858 825,00	10 449 904,00	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	
2023	14 858 825,00	10 449 904,00	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	
2024	14 658 825,00	10 249 904,00	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	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	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	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	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	14 758 280,00	10 349 359,00	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	14 758 280,00	10 349 359,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	11 019 854,01	9 292 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 376,79	-73 102,26
Wykonanie 2011	9 835 457,83	8 191 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 846,13	25 184,71
Plan 3 kw. 2012	14 243 542,00	9 441 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 090,00	-1 228 893,00
Wykonanie 2012 1)	10 764 280,47	8 980 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,64	1 783 730,35	21 544,96
2013	21 304 803,40	10 823 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 481 757,00	-4 342 684,00
2014	12 523 678,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 723 678,00	285 243,00
2015	12 929 321,00	9 675 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 253 582,00	285 243,00
2016	13 229 321,00	10 312 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 916 764,00	285 243,00
2017	14 429 321,00	10 572 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 856 764,00	285 243,00
2018	13 823 582,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 103 582,00	285 243,00
2019	14 258 825,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 838 825,00	50 000,00
2020	14 443 582,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 003 582,00	285 243,00
2021	14 173 582,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 953 582,00	285 243,00
2022	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2023	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2024	14 373 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 353 582,00	285 243,00
2025	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2026	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2027	14 573 582,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 353 582,00	285 243,00
2028	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2029	14 473 037,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 453 037,00	285 243,00
2030	14 523 037,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 503 037,00	235 243,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 228 893,00	0,00	0,00	0,00	1 228 893,00	1 228 893,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	332 277,02	76 073,02	0,00	0,00	256 204,00	256 204,00	0,00	0,00
2013	4 598 888,00	0,00	0,00	0,00	4 563 888,00	4 307 684,00	35 000,00	35 000,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		5.1	5.1.1		6.1	6.1.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Formuła	[5.1] + [5.2]					6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 595,79	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 312,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 407,13	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00		
2013	256 204,00	256 204,00	0,00	0,00	0,00	4 563 888,00	0,00	0,00	26,91%	26,91%	0,00		
2014	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	4 278 645,00	0,00	0,00	33,40%	33,40%	0,00		
2015	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	3 993 402,00	0,00	0,00	30,22%	30,22%	0,00		
2016	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	3 708 159,00	0,00	0,00	27,44%	27,44%	0,00		
2017	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	3 422 916,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	0,00		
2018	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	3 137 673,00	0,00	0,00	22,24%	22,24%	0,00		
2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 673,00	0,00	0,00	21,58%	21,58%	0,00		
2020	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	2 802 430,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	0,00		
2021	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	2 517 187,00	0,00	0,00	17,41%	17,41%	0,00		
2022	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	2 231 944,00	0,00	0,00	15,02%	15,02%	0,00		
2023	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	1 946 701,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00		
2024	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	1 661 458,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00		
2025	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	1 376 215,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00		
2026	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	1 090 972,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00		
2027	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	805 729,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00		
2028	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	520 486,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	0,00		
2029	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	235 243,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00		
2030	235 243,00	235 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o pomniejszonych o wydatki określone w pkt 2.1.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$(1.1) - [2.1]$	$(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	792 087,52	792 087,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	700 531,84	700 531,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	622 069,00	622 069,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	736 841,84	812 914,86	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	7 182,00	7 182,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,86%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,46%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2015	429 904,00	429 904,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2016	193 086,00	193 086,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,33%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2017	233 086,00	233 086,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,14%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2018	129 904,00	129 904,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,23%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2019	529 904,00	529 904,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,56%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2020	259 904,00	259 904,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,14%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2021	229 904,00	229 904,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	2,18%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2022	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,12%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2023	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,12%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2024	229 904,00	229 904,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,15%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2025	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,12%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2026	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,12%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2027	229 904,00	229 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,12%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2028	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,12%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2029	329 359,00	329 359,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,14%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2030	329 359,00	329 359,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,80%	2,29%	2,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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 2010	0,00	0,00	3 649 178,00	1 370 497,95	1 727 376,79	0,00	1 727 376,79	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 085 043,53	1 462 669,53	1 698 346,13	54 500,00	1 643 846,13	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 696 226,00	1 854 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie (2012.1)	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	
2013	0,00	0,00	4 999 148,73	1 737 190,00	3 985 889,00	0,00	3 985 889,00	2 899 700,00	7 404 352,00	177 705,00	
2014	285 243,00	285 243,00	4 720 000,00	1 750 000,00	1 121 400,00	0,00	1 121 400,00	1 000 000,00	1 723 678,00	0,00	
2015	285 243,00	285 243,00	4 720 000,00	1 750 000,00	2 178 923,00	0,00	2 178 923,00	2 135 389,00	1 118 193,00	0,00	
2016	285 243,00	285 243,00	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	285 243,00	285 243,00	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	285 243,00	285 243,00	4 760 000,00	1 750 000,00	39 571,00	0,00	39 571,00	0,00	3 103 582,00	0,00	
2019	50 000,00	50 000,00	4 760 000,00	1 750 000,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	3 838 825,00	0,00	
2020	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	4 003 582,00	0,00	
2021	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	35 608,00	0,00	35 608,00	0,00	3 953 582,00	0,00	
2022	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	33 633,00	0,00	33 633,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2023	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2024	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 582,00	0,00	
2025	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2026	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2027	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 582,00	0,00	
2028	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2029	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 037,00	0,00	
2030	235 243,00	235 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 037,00	0,00	

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		12.2		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		12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		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		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		
Formuła																
Wykonanie 2010	124 279,44		113 087,14	113 087,14	856 280,01	854 930,01	854 930,01			130 437,20		109 794,88		130 437,20		
Wykonanie 2011	203 706,10		180 441,18	180 441,18	935 749,00	934 999,00	934 999,00			214 240,12		181 525,25		214 240,12		
Plan 3 kw. 2012	161 962,00		146 409,00	146 409,00	2 487 163,00	2 487 163,00	2 487 163,00			172 639,00		146 409,00		172 639,00		
Wykonanie 2012 1)	156 187,94		141 116,32	141 116,32	486 273,47	486 273,47	486 273,47			166 100,02		140 797,55		166 100,02		
2013	225 370,00		212 603,00	212 603,00	4 582 339,00	4 582 339,00	4 582 339,00			309 804,00		212 603,00		309 804,00		
2014	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
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		

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Wykonanie 2010	1 442 428,44			1 442 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 474 651,49	607 140,78		1 474 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 060 941,00	2 480 639,00		4 060 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	6 853 500,00	4 407 002,00		6 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Wykonanie 2010	0,00	20 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	62 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	256 204,00	0,00	62 203,13	62 203,13	0,00	0,00	0,00	
2014	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	235 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXVIII/215/2013 z dnia 23 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 004 910,00	1 121 400,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 004 910,00	1 121 400,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00	
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:				2 899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni indywidualnych - poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bejsce	Urząd Gminy	2012	2013	2 547 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	e- świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - rozwój komputeryzacji w gminie	BEJSCE	2010	2013	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	e- świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - rozwój komputeryzacji w gminie	BEJSCE	2010	2013	267 350,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 105 210,00	1 121 400,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 105 210,00	1 121 400,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00	

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 553 308,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 553 308,00
0,00	0,00	2 899 700,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 899 700,00
0,00	0,00	2 547 350,00

0,00	0,00	85 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	267 350,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 653 608,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 653 608,00

		2013	2015	4 151 389,00	1 016 000,00	1 000 000,00	2 135 389,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sali sportowej w miejscowości Bejsce" - Budowa sali sportowej	Urząd Gminy	2013	2015	4 151 389,00	1 016 000,00	2 135 389,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie - Udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2012	2022	381 544,00	24 579,00	43 534,00	42 213,00	40 892,00
1.3.2.3	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-sciekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000 Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na realizację inwestycji - składka członkowska - realizacja inwestycji	Urząd Gminy	2011	2014	572 277,00	45 610,00	76 545,00	0,00	0,00

0,00	0,00	4 151 389,00
0,00	0,00	380 064,00

0,00	0,00	122 155,00
------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marek
Stanisław Marzec

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXVIII/215/2013 z dnia 23 września 2013 r.
"Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce na
lata 2013-2030"

Obecnie obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2030 Gminy Bejsce.

DOCHODY

Zwiększenie w planie dochodów spowodowane jest wpływem dotacji na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bejsce.

Podobnie plan wydatków został zwiększony w związku z zwiększeniem planu dotacji. Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest również z realizacją programu POKL "Indywidualizacja nauczania drogowskazem do sukcesu". Dokonano również zmiany planu wydatków zgodnie z bieżącą realizacją.

PRZYCHODY

W ramach przychodów zaplanowano na 2013 r. kwotę 4.598.888 zł., w tym 4.563.888 zł. stanowią kredyty, natomiast 35.000 zł. - przychody ze spłaty pożyczki.

ROZCHODY

Spłatę długu w 2013 roku zaplanowano w wysokości 256.204 zł.

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

PRZEKAZANO
Rady Gminy
Marzec
Stanisław Marzec