

Uchwała Nr XIV/94/2019

Rady Gminy Bejsce

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce
na lata 2020-2033**

Na podstawie art. 18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226,227,228,229,230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok

budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ziązku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zminay budżetu dla każdego roku objetiego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr III/23/2018 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Leszek Makuch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XIV/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	13 480 333,53	12 895 213,53	1 076 430,00	2 543,65	5 955 499,00	4 105 571,05	1 755 169,00	303 441,66	585 120,00	232 474,00	352 646,00	
Wykonanie 2018	16 576 226,79	13 853 860,89	1 193 288,00	10 525,35	6 437 259,00	4 000 682,53	2 117 106,01	547 503,36	2 722 365,90	26 210,00	2 696 155,90	
Plan 3 kw. 2019	16 977 155,76	13 995 167,76	1 393 945,00	1 000,00	6 599 193,00	3 751 063,76	2 249 966,00	490 136,00	2 981 988,00	716 662,00	2 265 326,00	
Wykonanie 2019	16 977 155,76	13 995 167,76	1 393 945,00	1 000,00	6 599 193,00	3 751 063,76	2 249 966,00	490 136,00	2 981 988,00	716 662,00	2 265 326,00	
2020	15 625 825,00	15 171 555,00	1 542 756,00	1 000,00	6 946 818,00	4 512 547,00	2 168 434,00	539 948,00	454 270,00	454 270,00	0,00	
2021	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	3 578 532,00	275 000,00	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	5 629 256,00	1 000 000,00	3 525 193,00	275 000,00	4 008 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2023	15 908 921,00	11 500 000,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 178 532,00	275 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2024	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	3 128 436,00	275 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2025	15 908 921,00	11 500 000,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 178 532,00	275 000,00	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	5 629 256,00	1 000 000,00	3 128 436,00	275 000,00	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	5 629 256,00	1 000 000,00	3 128 436,00	275 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2028	14 601 437,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	3 128 436,00	275 000,00	4 151 533,00	10 000,00	3 000 000,00	
2029	14 600 893,71	10 282 324,71	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 960 856,71	275 000,00	4 318 569,00	10 000,00	3 000 000,00	
2030	14 633 037,00	10 124 116,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 802 648,00	275 000,00	4 508 921,00	110 000,00	3 000 000,00	

2031	14 611 037,00	10 142 116,00	691 212,00	000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 820 648,00	275 000,00	4 468 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2032	14 559 910,00	10 056 689,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 735 221,00	275 000,00	4 503 221,00	10 000,00	3 000 000,00
2033	14 532 650,00	10 030 289,00	691 212,00	1 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	2 708 821,00	275 000,00	4 502 361,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	13 133 808,21	11 305 998,47	4 831 761,43	0,00	0,00	111 520,21	0,00	0,00	1 827 809,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	16 756 873,44	12 110 694,34	5 493 244,49	0,00	0,00	99 439,52	0,00	0,00	4 646 179,10	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	16 977 155,76	13 491 669,76	5 849 003,16	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 485 486,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	16 977 155,76	13 491 669,76	5 849 003,16	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 485 486,00	0,00	0,00	
2020	15 298 685,00	15 141 899,00	6 184 047,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	156 786,00	0,00	0,00	
2021	14 601 781,00	10 502 096,00	4 765 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 099 685,00	0,00	0,00	
2022	14 452 442,00	10 188 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 264 442,00	0,00	0,00	
2023	15 639 781,00	9 893 243,00	4 765 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 746 538,00	0,00	0,00	
2024	14 402 742,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00	0,00	
2025	15 452 838,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 544 838,00	0,00	0,00	
2026	14 402 742,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00	0,00	
2027	14 402 742,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00	0,00	
2028	14 402 742,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00	0,00	
2029	14 402 197,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 494 197,00	0,00	0,00	
2030	14 566 942,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 658 942,00	0,00	0,00	
2031	14 537 637,00	9 908 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 629 637,00	0,00	0,00	
2032	14 496 510,00	10 050 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 446 510,00	0,00	0,00	
2033	14 471 810,00	10 030 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 441 810,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	346 525,32	0,00	245 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	245 886,26	0,00		
Wykonanie 2018	-180 646,65	0,00	800 000,00	800 000,00	444 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00		
2020	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	403 140,00	403 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	269 140,00	269 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	456 083,00	456 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	456 083,00	456 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	456 083,00	456 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	456 083,00	456 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	198 695,00	198 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	198 696,71	198 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	66 095,00	66 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	60 840,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	403 140,00	403 140,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	269 140,00	269 140,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	456 083,00	456 083,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	456 083,00	456 083,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	456 083,00	456 083,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	456 083,00	456 083,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	198 695,00	198 695,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	198 696,71	198 696,71	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	66 095,00	66 095,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	60 840,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 954 898,71	0,00	1 589 215,06	1 835 101,32	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 043 418,71	0,00	1 743 166,55	1 743 166,55	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 812 018,71	0,00	503 498,00	734 898,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 812 018,71	0,00	503 498,00	734 898,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 878,71	0,00	29 656,00	29 656,00	
2021	x	x	x	x	0,00	3 157 738,71	0,00	397 904,00	397 904,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 754 598,71	0,00	658 661,00	658 661,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 485 458,71	0,00	1 606 757,00	1 606 757,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 029 375,71	0,00	541 904,00	541 904,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 573 292,71	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 117 209,71	0,00	541 904,00	541 904,00	
2027	x	x	x	x	0,00	661 126,71	0,00	541 904,00	541 904,00	
2028	x	x	x	x	0,00	462 431,71	0,00	541 904,00	541 904,00	
2029	x	x	x	x	0,00	263 735,00	0,00	374 324,71	374 324,71	
2030	x	x	x	x	0,00	197 640,00	0,00	216 116,00	216 116,00	
2031	x	x	x	x	0,00	124 240,00	0,00	234 116,00	234 116,00	
2032	x	x	x	x	0,00	60 840,00	0,00	6 689,00	6 689,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,67%	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,67%	11,91%	x	x	x	x
2020	4,76%	1,97%	4,54%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2021	5,32%	6,04%	4,12%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2022	6,13%	8,72%	6,79%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2023	4,47%	17,21%	15,40%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2024	6,41%	7,32%	5,84%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2025	6,25%	17,07%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	6,94%	7,85%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2027	5,88%	6,79%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2028	3,16%	6,79%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2029	3,76%	5,65%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2030	1,82%	3,46%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2031	1,90%	3,65%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	1,25%	0,63%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	1,23%	0,56%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	102 495,73	111 434,75	95 311,68	338 146,00	337 765,44	337 765,44	95 080,26	95 080,26	80 818,23
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 657 943,90	1 657 943,90	1 657 943,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 328 976,00	1 323 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 328 976,00	1 323 620,00	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
2021	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 503 513,35	883 443,00	883 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 623 235,32	1 219 591,12	1 219 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 105 956,00	1 323 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 105 956,00	1 323 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	35 608,00	0,00	35 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	33 633,00	0,00	33 633,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	355 740,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	355 740,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	403 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	269 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	456 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	456 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	456 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	456 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	198 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	198 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	66 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XIV/94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				381 544,00	36 929,00	35 608,00	33 633,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				381 544,00	36 929,00	35 608,00	33 633,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				381 544,00	36 929,00	35 608,00	33 633,00	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				381 544,00	36 929,00	35 608,00	33 633,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 2012-2022 - Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 2012-2022	Urząd Gminy	2012	2022	381 544,00	36 929,00	35 608,00	33 633,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 170,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 170,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 170,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 170,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 170,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Leszek Makuch

Objaśnienie

do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bejsce na lata 2020-2033

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033 opracowano na podstawie analizy podstawowych wielkości budżetowych, tj:

I. Dochody

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzą z następujących źródeł:

Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne:

- Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
- Wpływy z podatku rolnego,
- Wpływy z podatku od środków transportowych,
- Wpływy z opłaty targowej,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych,
- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej,
- Wpływy z opłaty skarbowej,
- Podatek od spadków i darowizn,
- Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości ,
- Najem i dzierżawa składników majątkowych,
- Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- Usługi
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- subwencje:

- Część oświatowa,
- Część równoważąca,
- Dotacje

Dochody majątkowe, w tym:

- sprzedaż składników majątkowych tj. mieszkań, lokali użytkowych, i gruntów,

Do sprzedaży w 2020 zaplanowano następujące nieruchomości:

- nieruchomość rolna położona w Bejscach - działka oznaczona nr 493 o pow. 0,13 ha,
- nieruchomość rolna położona w Bejscach - działka oznaczona nr 223 o pow. 1,57 ha,
- nieruchomość rolna położona w Królewicach działka oznaczona nr 113/2 o pow. 0,78 ha,
- nieruchomość rolna położona w Bejscach działka oznaczona nr 339 o powierzchni 0,61 ha,
- nieruchomości rolne położone w Grodowicach działki oznaczone nr 70,140,170,313/5 o łącznej powierzchni 1,62 ha,
- działka zabudowana nr 1322 o powierzchni 0,37 ha, położona w Bejscach,
- nieruchomość niezabudowana nr 133 o pow. 0,21 ha położona w Zbeltowice,
- nieruchomość rolna położona w Morawianach, działki nr 282/2 o pow. 0,0625 ha, 282/3 o pow. 0,1658 ha,
- nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Piotrkowicach działka nr 147/3 o pow. 0,7159 ha,
- lokale mieszkalne.

Planowana kwota ze sprzedaży nieruchomości na 2020 r. wynosi 454.270,00 zł.

Prognozy dochodów dokonano min. na podstawie analizy wykonania budżetu

z ostatnich lat, uwzględniając jednocześnie wzrost stawek podatkowych stanowiących podstawowe źródło dochodów własnych.

II. Wydatki

Prognozowane wydatki dotyczą min.:

- dotacji,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wydatków na zadania majątkowe,
- pozostałych wydatków, w tym na wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie obserwacji wykonania budżetu z ostatnich lat.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Leszek Makuch