

Uchwała Nr XVI/109/2016

Rady Gminy Bejsce

z dnia 18 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2016 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2016 – 2033 oraz w uchwale Nr XV/100/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2016-2033 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 2016-2033" 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
Jarostaw Parada

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XVII/109/2016 z dnia 18 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]*[1.2]														
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				
Wykonanie 2014	13 697 732,90	9 934 879,17	895 548,00	2 434,02	1 363 872,80	316 241,25	5 200 508,00	2 17 152 150,00	3 762 853,73	328 590,00	3 373 863,73				
Plan 3 kw. 2015	12 037 507,88	9 877 758,88	819 356,00	1 000,00	1 421 211,00	278 221,00	5 365 045,00	1 930 342,88	2 159 749,00	719 607,00	1 440 142,00				
Wykonanie 2015	11 211 595,31	9 715 672,82	826 413,00	2 158,88	1 440 342,78	326 235,85	5 365 045,00	1 903 957,69	1 495 922,49	128 019,00	1 155 645,13				
2016	12 855 902,10	11 512 100,10	817 556,00	1 000,00	1 432 141,00	262 886,00	5 470 269,00	3 589 486,10	1 343 802,00	949 953,00	0,00				
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	800 000,00	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	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				
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	14 601 437,00	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	4 151 533,00	10 000,00	3 000 000,00				
2029	14 600 893,71	10 282 324,71	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	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	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	14 611 037,00	10 142 116,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	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 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	Wydatki bieżące ^x							z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
										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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				2.2
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	16 381 529,04	9 774 838,11	0,00	0,00	18 337,94	18 337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 690,93
Wykonanie 2014	15 917 810,21	9 404 492,96	0,00	0,00	77 144,22	77 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 317,25
Plan 3 kw. 2015	12 089 767,88	9 877 258,88	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 509,00
Wykonanie 2015	10 949 857,15	8 921 040,21	0,00	0,00	140 059,00	138 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 816,94
2016	12 500 162,10	11 512 100,10	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 062,00
2017	14 440 824,00	10 315 540,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 284,00
2018	13 753 085,00	10 515 243,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 842,00
2019	14 190 825,00	10 202 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 825,00
2020	14 655 181,00	10 482 096,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 085,00
2021	14 655 181,00	10 482 096,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 085,00
2022	14 505 842,00	10 168 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 842,00
2023	14 861 085,00	9 873 243,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 842,00
2024	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2025	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2026	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2027	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2028	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 142,00
2029	14 455 597,00	9 888 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 597,00
2030	14 620 342,00	9 888 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 342,00
2031	14 591 037,00	9 888 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 037,00
2032	14 539 910,00	10 020 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 910,00
2033	14 514 210,00	10 020 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 210,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1			4.2.1	4.3.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]										
Wykonanie 2013	-2 376 646,96	2 697 617,98	62 617,98	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	35 000,00	35 000,00	
Wykonanie 2014	-2 220 077,31	2 664 592,71	0,00	0,00	273 296,00	0,00	2 343 621,71	2 343 621,71	47 675,00	47 675,00	
Plan 3 kw. 2015	-52 260,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	52 260,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	261 738,16	68 230,58	0,00	0,00	68 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	402 683,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	402 683,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	145 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	145 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1	5.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	303 879,00	256 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 675,00
Wykonanie 2014	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	347 740,00	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	347 740,00	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	273 740,00	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 740,00	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	349 740,00	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	145 295,00	145 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 296,71	145 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 695,00	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 440,00	18 440,00	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.

Wykazególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - [02.1] - [2.1-20]
Formuła				
Wykonanie 2013	2 668 768,87	0,00	449 632,25	512 250,23
Wykonanie 2014	4 684 516,71	0,00	530 386,21	803 682,21
Plan 3 kw. 2015	4 710 638,71	0,00	500,00	500,00
Wykonanie 2015	4 329 771,31	0,00	794 632,61	862 863,19
2016	3 954 898,71	0,00	0,00	0,00
2017	3 599 158,71	0,00	572 103,00	572 103,00
2018	3 243 418,71	0,00	334 661,00	334 661,00
2019	3 085 418,71	0,00	787 904,00	787 904,00
2020	2 811 678,71	0,00	417 904,00	417 904,00
2021	2 537 938,71	0,00	417 904,00	417 904,00
2022	2 188 198,71	0,00	678 661,00	678 661,00
2023	1 972 458,71	0,00	794 661,00	794 661,00
2024	1 569 775,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2025	1 167 092,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2026	764 409,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2027	361 726,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2028	216 431,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2029	71 135,00	0,00	394 324,71	394 324,71
2030	58 440,00	0,00	236 116,00	236 116,00
2031	38 440,00	0,00	254 116,00	254 116,00
2032	18 440,00	0,00	36 689,00	36 689,00
2033	0,00	0,00	10 289,00	10 289,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu świadczeń do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.3) / (1)$	$(15.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) / (15.1.1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,39%	6,31%	7,06%	TAK	TAK
2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,93%	6,55%	7,30%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	2,44%	5,77%	6,52%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,60%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,87%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,87%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,64%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,34%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,85%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,85%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2026	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,85%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2027	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,92%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,77%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2030	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,37%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2031	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	1,81%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2032	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,32%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2033	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,14%	1,50%	1,50%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wykazególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 719 618,06	1 679 000,97	3 546 333,00	17 625,00	3 528 708,00	3 510 973,00	4 021 624,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 220 204,17	1 603 581,00	2 212 009,00	0,00	2 212 009,00	2 168 475,00	500,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 771 047,69	1 558 129,92	2 212 009,00	0,00	2 212 009,00	2 002 852,09	25 964,90	0,00	
2016	355 740,00	355 740,00	5 197 420,71	1 630 877,00	42 213,00	0,00	42 213,00	42 213,00	945 849,00	0,00	
2017	355 740,00	355 740,00	4 740 000,00	1 750 000,00	1 536 086,00	0,00	1 536 086,00	0,00	4 125 284,00	0,00	
2018	355 740,00	355 740,00	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	158 000,00	158 000,00	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	273 740,00	273 740,00	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	273 740,00	273 740,00	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	349 740,00	349 740,00	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	145 295,00	145 295,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 597,00	0,00	
2029	145 296,71	145 296,71	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 342,00	0,00	
2030	12 695,00	12 695,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 037,00	0,00	
2031	20 000,00	20 000,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 910,00	0,00	
2032	20 000,00	20 000,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 210,00	0,00	
2033	18 440,00	18 440,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła												
Wykonanie 2013	200 452,57	188 653,89	188 653,89	2 125 132,72	2 125 132,72	2 125 132,72	2 125 132,72	2 125 132,72	276 795,96	182 121,49	182 121,49	
Wykonanie 2014	226 633,40	208 015,89	208 015,89	2 076 140,73	2 072 735,73	2 072 735,73	2 072 735,73	2 072 735,73	256 869,00	212 187,28	212 187,28	
Plan 3 kw. 2015	72 898,00	70 106,00	70 106,00	696 472,00	696 472,00	696 472,00	696 472,00	696 472,00	88 765,00	70 106,00	70 106,00	
Wykonanie 2015	69 576,47	66 840,87	69 576,47	619 530,51	619 530,51	619 530,51	619 530,51	619 530,51	84 239,27	66 839,76	84 239,27	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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.

Wykaz wydatków	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
W tym:											
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wykazególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	256 204,00	0,00	62 203,13	62 203,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	145 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 440,00	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 XVII/109/2016 z dnia
18 maja 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 876 738,00	42 213,00	1 536 086,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 876 738,00	42 213,00	1 536 086,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00
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:				1 495 194,00	0,00	1 495 194,00	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				1 495 194,00	0,00	1 495 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Królówicach, Uściszowicach, Prokocicach i Bejskach - Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Królówicach, Uściszowicach, Prokocicach i Bejskach	Urząd Gminy	2016	2017	391 705,00	0,00	391 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w miejscowościach Piotrkowice-Królewiec Kolonia - Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w miejscowościach Piotrkowice-Królewiec Kolonia	Urząd Gminy	2016	2017	128 958,00	0,00	128 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Zbellowicach, Grodowicach, Piotrkowicach, Morawiankach, Królówicach, Kaczkowicach i Czyżowicach - Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Bejsce w Zbellowicach, Grodowicach, Piotrkowicach, Morawiankach, Królówicach, Kaczkowicach i Czyżowicach	Urząd Gminy	2016	2017	974 531,00	0,00	974 531,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 762 290,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 762 290,00
0,00	0,00	1 495 194,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 495 194,00
0,00	0,00	391 705,00

0,00	0,00	128 958,00
------	------	------------

0,00	0,00	974 531,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	40 892,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00	36 929,00
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	40 892,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00	36 929,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	267 096,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	267 096,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Jarostaw Parada

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XVI/109/2016 z dnia 18 maja
2016 r. "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Bejsce na lata 2016-2033"

Obecnie obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2033 Gminy Bejsce.

DOCHODY

Zwiększenie w planie dochodów podyktowane jest realizacją budżetu.

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków dotyczą w głównej mierze realizacji budżetu.

ROZCHODY

Spłatę długu w 2016 roku zaplanowano w wysokości 355.740 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
J. Parada
Jurośław Parada