

Uchwała Nr XXIII/177/2013

Rady Gminy Bejsce

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2022 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 zawarte w załączniku Nr 1 a.
- 3) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2022 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

Stanisław Marzec
Stanisław Marzec

U z a s a d n i e n i e

Projekt uchwały dotyczący zmian wieloletniej prognozy finansowej wiąże się ściśle z wprowadzanymi zmianami w budżecie gminy na 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXIII/177/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

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	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.5.1	1.1.1.5.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.5.1	1.1.1.5.2	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	10 946 751,75	10 084 564,74	501 284,00	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	677 420,00	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	708 605,00	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	688 937,00	1 817,25	1 046 741,49	275 744,25	5 500 808,00	1 831 589,83	1 068 433,47	501 089,00	511 273,47						
2013	14 898 936,00	9 938 352,00	691 212,00	1 000,00	1 435 038,00	250 306,00	5 629 256,00	1 404 033,00	4 960 584,00	320 000,00	4 582 339,00						
2014	12 808 921,00	9 800 000,00	691 212,00	1 000,00	1 455 038,00	255 306,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 008 921,00	27 000,00	2 921 921,00						
2015	13 214 564,00	10 105 643,00	691 212,00	1 000,00	1 460 000,00	260 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 108 921,00	227 000,00	2 950 000,00						
2016	13 514 564,00	10 505 643,00	691 212,00	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	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	14 308 825,00	10 949 904,00	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	14 728 825,00	10 699 904,00	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	14 458 825,00	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	4 008 921,00	10 000,00	3 000 000,00						
2022	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						
2023	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						
2024	14 658 825,00	10 249 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	800 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00						
2025	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00						
2026	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00						
2027	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00						
2028	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00						
2029	14 758 280,00	10 349 359,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00						
2030	14 758 280,00	10 349 359,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						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	w tym:	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	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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	25 750,00	25 750,00	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	12 762,64	12 762,64	1 783 730,35	21 544,96
2013	19 241 620,00	9 797 796,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	9 443 824,00	-4 342 684,00
2014	12 523 678,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	3 963 582,00	285 243,00
2022	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2023	14 373 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 353 582,00	285 243,00
2024	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2025	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2027	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2028	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	4 503 037,00	235 243,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 228 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 893,00	1 228 893,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 263 893,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 893,00	1 228 893,00	0,00	0,00
2013	4 598 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 888,00	4 307 684,00	35 000,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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					
		5.1		5.2			6		6.1				6.2		6.3		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.		(licząc 1) i 1)		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]																
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						
2013	256 204,00	256 204,00	0,00	0,00	0,00	4 563 888,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([9.6.1] + [9.6.1] + [9.6.1]) / 3$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
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%	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%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	622 069,00	622 069,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	736 841,84	771 841,84	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	TAK	TAK	
2013	140 556,00	140 556,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	7,55%	TAK	TAK	
2014	0,00	0,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	6,15%	TAK	TAK	
2015	429 904,00	429 904,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	3,74%	TAK	TAK	
2016	193 086,00	193 086,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,76%	TAK	TAK	
2017	233 086,00	233 086,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,45%	TAK	TAK	
2018	129 904,00	129 904,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,93%	TAK	TAK	
2019	529 904,00	529 904,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	1,60%	TAK	TAK	
2020	259 904,00	259 904,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,15%	TAK	TAK	
2021	229 904,00	229 904,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,21%	TAK	TAK	
2022	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,43%	TAK	TAK	
2023	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,15%	TAK	TAK	
2024	229 904,00	229 904,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,53%	TAK	TAK	
2025	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,52%	TAK	TAK	
2026	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,52%	TAK	TAK	
2027	229 904,00	229 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,52%	TAK	TAK	
2028	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,51%	TAK	TAK	
2029	329 359,00	329 359,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,51%	TAK	TAK	
2030	329 359,00	329 359,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	2,29%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 649 178,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 809 554,00	0,00	1 438 392,00	381 544,00	1 056 848,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	4 924 709,00	0,00	2 938 200,00	0,00	2 938 200,00	2 938 200,00	6 434 379,00	37 971,00	
2014	285 243,00	0,00	4 720 000,00	0,00	76 545,00	0,00	76 545,00	0,00	2 723 678,00	0,00	
2015	285 243,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 582,00	0,00	
2016	285 243,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 764,00	0,00	
2017	285 243,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 764,00	0,00	
2018	285 243,00	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 582,00	0,00	
2019	50 000,00	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 825,00	0,00	
2020	285 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 582,00	0,00	
2021	285 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 582,00	0,00	
2022	285 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2023	285 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2024	285 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 582,00	0,00	
2025	285 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2026	285 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2027	285 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2028	285 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 582,00	0,00	
2029	285 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	
2030	235 243,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 037,00	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	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	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formula												
Wykonanie 2010	124 279,44	113 087,14	113 087,14	856 280,01	854 930,01	854 930,01	854 930,01	120 987,20	120 987,20	109 794,88	120 987,20	
Wykonanie 2011	203 706,10	180 441,18	180 441,18	935 749,00	934 999,00	934 999,00	934 999,00	204 790,12	204 790,12	181 525,25	204 790,12	
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	2 487 163,00	161 962,00	161 962,00	146 409,00	161 962,00	
Wykonanie 2012 1)	156 187,94	141 116,32	141 116,32	486 273,47	486 273,47	486 273,47	486 273,47	155 423,22	155 423,22	140 797,55	155 423,22	
2013	55 547,00	55 547,00	55 547,00	4 585 339,00	4 585 339,00	4 585 339,00	4 585 339,00	125 029,00	125 029,00	55 547,00	125 029,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	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:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami majątkowymi
Wykonanie 2010	1 442 428,44	607 140,78	1 442 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 474 651,49	904 812,54	1 474 651,49	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2013	7 172 500,00	4 407 002,00	7 172 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Załącznik Nr 1 a
"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

Dochody bieżące w wieloletniej prognozie finansowej gminy zaplanowano na jednakowym poziomie w latach 2022-2023, 2025-2026 oraz 2028. W pozostałych latach notuje się niewielkie zmiany spowodowane wzrostem wpływów z tytułu podatków i opłat. Dochody majątkowe zaplanowano wg prognozy i oceny ich uzyskania (min. zgodnie z zainteresowaniem osób kupnem działek). Zmniejszeniu uległy dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenia dokonano na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013. Zmniejszeniu uległa również dotacja celowa związana z realizacją zadania E - integracja do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie Świętokrzyskim - zakup komputerów do świetlic. Zadanie to zostało odsunięte z realizacji z powodu braku środków z zewnątrz.

WYDATKI

W zakresie wydatków bieżących założono, że będą one realizowane mniej więcej na stałym poziomie w poszczególnych latach. Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z realizowanymi inwestycjami. Zmniejszenie planu wydatków związane jest min. z rezygnacją z realizacji zadania E - integracja do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie Świętokrzyskim - zakup komputerów do świetlic. Zadanie to zostało odsunięte z realizacji z powodu braku środków z zewnątrz. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie szacowanych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, które gmina zamierza zaciągnąć. W 2013 roku zamierza się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.563.888,00 zł.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania wymienionego powyżej uległ zmianie załącznik Nr 2 do WPF. Zadanie to zostało usunięte z wykazu.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 014 745,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 014 745,00
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	0,00
0,00	0,00	115 045,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Planec
Stanisław Marzec

0,00	0,00	115 045,00
0,00	0,00	115 045,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
MARZEC
Stanisław Marzec