

**Uchwała Nr XXIV/172/2017**

**Rady Gminy Bejsce**

**z dnia 10 marca 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017 – 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017 – 2033, w uchwale Nr XXIII/166/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017-2033 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 2017-2033" zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Bejsce  
*Jarosław Parada*  
Jarosław Parada

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXIV/172/2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochoody bieżące <sup>x</sup>	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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]H[1-2]											
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	217 152 150,00	3 762 853,73	328 590,00	3 373 663,73	
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	
Plan 3 kw. 2016	12 594 888,10	11 386 073,10	817 556,00	1 000,00	1 432 141,00	262 886,00	5 407 341,00	3 526 387,10	1 208 815,00	949 953,00	0,00	
Wykonanie 2016	11 954 466,47	11 455 777,47	834 723,00	1 393,24	1 460 893,26	302 822,55	5 407 341,00	3 521 516,71	498 689,00	239 827,00	258 862,00	
2017	13 881 974,00	12 091 481,00	1 052 982,00	1 000,00	1 449 556,00	262 886,00	5 955 499,00	3 506 715,00	1 790 493,00	906 023,00	884 470,00	
2018	14 108 825,00	10 849 904,00	691 212,00	1 000,00	1 480 000,00	270 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 258 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2019	14 348 825,00	10 989 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 358 921,00	15 000,00	3 000 000,00	
2020	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2021	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2022	14 855 582,00	10 846 661,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 008 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2023	15 076 825,00	10 667 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	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	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	14 601 437,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2	w tym:											
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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 2014	15 917 810,21	9 404 492,96	0,00	0,00	0,00	77 144,22	77 144,22	0,00	0,00	6 513 317,25				
Wykonanie 2015	10 949 857,15	8 921 040,21	0,00	0,00	0,00	140 059,00	138 559,00	0,00	0,00	2 028 816,94				
Plan 3 kw. 2016	12 239 148,10	11 386 073,10	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	853 075,00				
Wykonanie 2016	11 392 345,29	10 697 922,55	0,00	0,00	0,00	118 431,21	118 431,21	0,00	0,00	694 422,74				
2017	13 526 234,00	11 693 798,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 832 436,00				
2018	13 753 085,00	10 515 243,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 237 842,00				
2019	14 190 825,00	10 202 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 988 825,00				
2020	14 655 181,00	10 482 096,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 173 085,00				
2021	14 655 181,00	10 482 096,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 173 085,00				
2022	14 505 842,00	10 168 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 337 842,00				
2023	14 861 085,00	9 873 243,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 987 842,00				
2024	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00				
2025	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00				
2026	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00				
2027	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00				
2028	14 456 142,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 568 142,00				
2029	14 455 597,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 567 597,00				
2030	14 620 342,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 732 342,00				
2031	14 591 037,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 703 037,00				
2032	14 539 910,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 519 910,00				
2033	14 514 210,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 494 210,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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
Wykonanie 2015	261 738,16	159 272,42	0,00	0,00	159 272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	562 121,18	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	285 243,00	285 243,00	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
Plan 3 kw. 2016	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Formula				
Wykonanie 2014	4 684 516,71	0,00	530 386,21	803 682,21
Wykonanie 2015	4 329 771,31	0,00	794 632,61	953 905,03
Plan 3 kw. 2016	3 954 898,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 954 898,71	0,00	757 854,92	757 854,92
2017	3 599 158,71	0,00	397 683,00	397 683,00
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	1 972 488,71	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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki 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 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki 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 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki 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 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki 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 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki 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 bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(1)}$	
Wykonanie 2014	2,65%	0,00	2,65%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	4,34%	0,00	4,34%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	4,41%	0,00	4,41%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	3,97%	0,00	3,97%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	4,00%	0,00	4,00%	9,39%	7,35%	7,62%	TAK	TAK		
2018	3,94%	0,00	3,94%	2,44%	8,39%	8,66%	TAK	TAK		
2019	2,49%	0,00	2,49%	5,60%	6,46%	6,73%	TAK	TAK		
2020	3,17%	0,00	3,17%	2,87%	5,81%	5,81%	TAK	TAK		
2021	3,17%	0,00	3,17%	2,87%	3,64%	3,64%	TAK	TAK		
2022	3,70%	0,00	3,70%	4,64%	3,78%	3,78%	TAK	TAK		
2023	2,76%	0,00	2,76%	5,34%	3,46%	3,46%	TAK	TAK		
2024	3,72%	0,00	3,72%	3,85%	4,28%	4,28%	TAK	TAK		
2025	4,06%	0,00	4,06%	3,85%	4,61%	4,61%	TAK	TAK		
2026	4,06%	0,00	4,06%	3,85%	4,35%	4,35%	TAK	TAK		
2027	3,38%	0,00	3,38%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK		
2028	1,68%	0,00	1,68%	3,92%	3,85%	3,85%	TAK	TAK		
2029	2,02%	0,00	2,02%	2,77%	3,87%	3,87%	TAK	TAK		
2030	0,77%	0,00	0,77%	2,37%	3,51%	3,51%	TAK	TAK		
2031	0,82%	0,00	0,82%	1,81%	3,02%	3,02%	TAK	TAK		
2032	0,48%	0,00	0,48%	0,32%	2,32%	2,32%	TAK	TAK		
2033	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	355 740,00	5 156 420,71	1 630 327,00	42 213,00	0,00	42 213,00	42 213,00	810 862,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	355 740,00	4 796 514,13	1 607 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	694 422,74	0,00	
2017	355 740,00	355 740,00	5 212 334,00	1 702 123,00	139 892,00	0,00	139 892,00	139 892,00	1 692 544,00	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	4 568 142,00	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	4 567 597,00	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	4 732 342,00	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	4 703 037,00	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	4 519 910,00	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	4 494 210,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	2 896 392,66	1 700 885,40	1 700 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 039 523,71	518 427,86	1 039 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 506 544,00	883 443,00	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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	285 243,00	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
Plan 3 kw. 2016	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	355 740,00	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
2018	355 740,00	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
2020	273 740,00	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
2022	349 740,00	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 XXIV/172/2017 z dnia 10 marca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				544 544,00	139 892,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00	35 608,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				544 544,00	139 892,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00	35 608,00
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				544 544,00	139 892,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00	35 608,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				544 544,00	139 892,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00	35 608,00



Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	323 883,00
0,00	0,00
0,00	323 883,00
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	323 883,00
0,00	0,00
0,00	323 883,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Bojsze  
*Jarostaw Parada*

**Objaśnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy**  
**Bejsce na lata 2017-2033**

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2033 opracowano na podstawie analizy podstawowych wielkości budżetowych, tj:

**I. Dochody**

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzić będą 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, garaży i gruntów,

Do sprzedaży w 2017 zaplanowano następujące nieruchomości:

- nieruchomość rolna położona w Morawianach- działka oznaczona nr 260 o powierzchni 1,06 ha,
- nieruchomość rolna położona w Uściszowicach - działka oznaczona nr 9 o pow. 0,56 ha,
- nieruchomości rolne położone w Bejskach - działka oznaczona nr 223 o pow. 1,57 ha,
- nieruchomości rolne położone w Królewicach działka oznaczona nr 113/2 o pow. 0,78 ha,
- nieruchomości rolne położone w Bejskach 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.
- nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej w Piotrkowicach działka nr 147/3 o pow. 0,7159
- lokale mieszkalne.

Planowana kwota ze sprzedaży nieruchomości na 2017 r. wynosi 906.023zł.

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 Bojsze  
*Jarosław Parada*