

Uchwała Nr XXI/148/2012

Rady Gminy Bejsce

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce
na lata 2013-2022**

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. 228 i art. 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2012-2015.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICĄ
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec

Objaśnienie

do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bejsce na lata 2013-2022

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 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,
 - Część wyrównawcza
- dotacje,

Dochody majątkowe, w tym:

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

Do sprzedaży w 2013 zaplanowano następujące nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana – działka nr 242/2 o pow. 0,1150 ha,
- nieruchomość zabudowana – działka nr 412 o pow. 0,22 ha,
- nieruchomość zabudowana – działka nr 194 o pow. 0,19 ha,
- nieruchomości rolne – działki nr 66,67,364,880/1,1474/1,1619 o łącznej powierzchni 3,60 ha,
- nieruchomość rolna – działka nr 187/25 o pow. 0,18 ha,
- nieruchomość rolna – działka nr 223 o pow. 1,57 ha,
- nieruchomości rolne – działki nr 70,140,170,313/5 o łącznej powierzchni 1,62 ha.
- nieruchomości rolne – działki nr 142,172 o łącznej powierzchni 0,20 ha,
- lokale mieszkalne.

Planowana kwota ze sprzedaży nieruchomości na 2013 r. wynosi 300.000 zł.

Prognozy dochodów dokonano min. na podstawie analizy wykonania budżetu z ostatnich lat, uwzględniając jednocześnie wzrost stawek podatkowych stanowiących podstawowe źródło dochodów własnych.

II. Wydatki

Prognozowane wydatki dotyczą min.:

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXI/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1	1a	w tym:		1b	w tym:		
				1a1	1a1		1c		1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1a1	1b	1c	1d	1d
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	10 946 751,75	10 084 564,74	0,00	0,00	0,00	862 187,01	5 907,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 860 642,54	8 892 143,54	203 706,10	203 706,10	203 706,10	968 499,00	32 750,00	935 749,00	935 749,00
Plan 3 kw. 2012	13 014 649,00	10 063 521,00	0,00	0,00	0,00	2 951 128,00	407 894,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	13 254 864,00	10 210 541,00	161 962,00	161 962,00	161 962,00	3 044 323,00	501 089,00	2 329 726,00	2 329 726,00
2013	12 293 036,00	9 882 805,00	0,00	0,00	0,00	2 410 231,00	300 000,00	2 051 986,00	2 051 986,00
2014	12 808 921,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 921,00	27 000,00	0,00	0,00
2015	12 808 921,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 921,00	27 000,00	0,00	0,00
2016	12 808 921,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 008 921,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	13 708 921,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 908 921,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	13 153 182,00	10 144 261,00	0,00	0,00	0,00	3 008 921,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	12 953 182,00	9 944 261,00	0,00	0,00	0,00	3 008 921,00	15 000,00	0,00	0,00
2020	13 953 182,00	9 944 261,00	0,00	0,00	0,00	4 008 921,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	14 353 182,00	10 344 261,00	0,00	0,00	0,00	4 008 921,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	14 553 182,00	10 144 261,00	0,00	0,00	0,00	4 408 921,00	10 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
					2a	2b				2c	2d		2e
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	3	[1]-[2]			
Formuła													
Wykonanie 2010	9 292 477,22	3 649 178,00	5 452 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 274,53
Wykonanie 2011	8 191 611,70	4 085 043,53	2 346 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	1 669 030,84
Plan 3 kw. 2012	9 415 702,00	4 696 226,00	2 745 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 947,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	9 657 481,00	4 809 554,00	2 784 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 383,00
2013	9 709 896,00	4 902 248,00	3 059 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579,00	0,00	0,00	2 583 140,00
2014	9 780 000,00	4 720 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 855,00	0,00	0,00	3 028 921,00
2015	9 655 739,00	4 720 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 534,00	0,00	0,00	3 153 182,00
2016	9 655 739,00	4 740 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 213,00	0,00	0,00	3 153 182,00
2017	9 655 739,00	4 740 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 892,00	0,00	0,00	4 053 182,00
2018	10 000 000,00	4 760 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 571,00	0,00	0,00	3 153 182,00
2019	9 800 000,00	4 760 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	3 153 182,00
2020	9 800 000,00	4 765 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929,00	0,00	0,00	4 153 182,00
2021	10 200 000,00	4 765 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 608,00	0,00	0,00	4 153 182,00
2022	10 000 000,00	4 765 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 633,00	0,00	0,00	4 563 182,00

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:		7b	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a		na przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu				Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 274,53	0,00	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	1 669 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 598 947,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 383,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	35 000,00	
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	2 618 140,00	276 204,00	256 204,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 921,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 182,00	144 261,00	124 261,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 182,00	144 261,00	124 261,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 182,00	144 261,00	124 261,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 182,00	144 261,00	124 261,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 182,00	144 261,00	124 261,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 182,00	144 261,00	124 261,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 182,00	144 261,00	124 261,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 182,00	144 261,00	124 261,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przyspających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10a							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]+[10]+[11]					
Wykonanie 2010	1 654 274,53	1 727 376,79	1 727 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 102,26	20 595,79	20 595,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 669 030,84	1 643 846,13	1 643 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 573 197,00	4 802 090,00		0,00	0,00	1 228 893,00	1 228 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 571 633,00	4 800 526,00		0,00	0,00	1 228 893,00	1 228 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 341 936,00	3 336 024,00		459 374,00	0,00	994 088,00	737 884,00	0,00	994 088,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 008 921,00	3 008 921,00		145 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 088,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 008 921,00	3 008 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 827,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 008 921,00	3 008 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 566,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 908 921,00	3 908 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 305,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 008 921,00	3 008 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 044,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 008 921,00	3 008 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 783,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 008 921,00	4 008 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 522,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 008 921,00	4 008 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 261,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 408 921,00	4 408 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
				Wysokość zobowiązań od samodzielných publicznych ZOZ	Wysokość zobowiązań od samodzielných publicznych ZOZ									
Formula				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011		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%
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%	0,20%	0,20%
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	2,25%	2,25%
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,16%	0,16%
2015	124 261,00	124 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	6,79%	1,13%	1,13%
2016	124 261,00	124 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	1,13%	1,13%
2017	124 261,00	124 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	1,05%	1,05%
2018	124 261,00	124 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	1,10%	1,10%
2019	124 261,00	124 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	1,11%	1,11%
2020	124 261,00	124 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	1,03%	1,03%
2021	124 261,00	124 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	1,01%	1,01%
2022	124 261,00	124 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) - [24] + (1c) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + [2c] + [15] / [1]$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$(7a) + (7b) + [2c] + [15] - [2d] + (7a) / [1]$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$
Wykonanie 2010	7,29%	7,29%	7,29%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,44%	7,44%	7,44%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,91%	7,91%	7,91%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,76%	7,76%	7,76%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK
2013	3,68%	7,55%	7,50%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK
2014	0,21%	6,34%	6,29%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2015	1,18%	3,93%	3,88%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
2016	1,75%	1,69%	1,69%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
2017	0,98%	1,05%	1,05%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK
2018	1,02%	1,30%	1,30%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK
2019	1,08%	1,25%	1,25%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK
2020	0,96%	1,03%	1,03%	1,03%	TAK	TAK	1,03%	TAK	TAK
2021	0,94%	1,02%	1,02%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK
2022	0,92%	0,99%	0,99%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+(7b)	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	10 084 564,74	9 292 477,22	792 087,52	10 946 751,75	11 019 854,01	-73 102,26	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 892 143,54	8 191 611,70	700 531,84	9 860 642,54	9 835 457,83	25 184,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 063 521,00	9 441 452,00	622 069,00	13 014 649,00	14 243 542,00	-1 228 893,00	1 228 893,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 210 541,00	9 683 231,00	527 310,00	13 254 864,00	14 483 757,00	-1 228 893,00	1 263 893,00	35 000,00
2013	9 882 805,00	9 729 896,00	152 909,00	12 293 036,00	13 065 920,00	-772 884,00	1 029 088,00	256 204,00
2014	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	12 808 921,00	12 808 921,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 800 000,00	9 675 739,00	124 261,00	12 808 921,00	12 684 660,00	124 261,00	0,00	124 261,00
2016	9 800 000,00	9 675 739,00	124 261,00	12 808 921,00	12 684 660,00	124 261,00	0,00	124 261,00
2017	9 800 000,00	9 675 739,00	124 261,00	13 708 921,00	13 584 660,00	124 261,00	0,00	124 261,00
2018	10 144 261,00	10 020 000,00	124 261,00	13 153 182,00	13 028 921,00	124 261,00	0,00	124 261,00
2019	9 944 261,00	9 820 000,00	124 261,00	12 953 182,00	12 828 921,00	124 261,00	0,00	124 261,00
2020	9 944 261,00	9 820 000,00	124 261,00	13 953 182,00	13 828 921,00	124 261,00	0,00	124 261,00
2021	10 344 261,00	10 220 000,00	124 261,00	14 353 182,00	14 228 921,00	124 261,00	0,00	124 261,00
2022	10 144 261,00	10 020 000,00	124 261,00	14 553 182,00	14 428 921,00	124 261,00	0,00	124 261,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXI/148/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 436 621,00	483 953,00	190 436,00
- wydatki bieżące					381 544,00	24 579,00	44 855,00
- wydatki majątkowe					1 055 077,00	459 374,00	145 581,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 055 077,00	459 374,00	145 581,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 055 077,00	459 374,00	145 581,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					489 910,00	420 874,00	69 036,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					489 910,00	420 874,00	69 036,00
e- swietokrzeskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - rozwój komputeryzacji w gminie		BEJSCE	2010	2013	85 000,00	85 000,00	0,00
e- świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - rozwój komputeryzacji w gminie		BEJSCE	2010	2013	267 350,00	267 350,00	0,00
E-Integracja do przeciw działania wykluczeniu cyfrowemu w województwie Świętokrzyskim - zakup komputerów do świetlic		BEJSCE	2011	2014	137 560,00	68 524,00	69 036,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					565 167,00	38 500,00	76 545,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				565 167,00	38 500,00	76 545,00
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na realizację inwestycji - składka członkowska - realizacja inwestycji	Urząd Gminy	2011	2014	565 167,00	38 500,00	76 545,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				381 544,00	24 579,00	44 855,00
- wydatki bieżące				381 544,00	24 579,00	44 855,00
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie - Udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2012	2022	381 544,00	24 579,00	44 855,00
Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na realizację inwestycji - składa członkowska - realizacja inwestycji	Urząd Gminy	2011	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 534,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00	35 608,00	33 633,00	380 064,00	380 064,00	380 064,00	380 064,00	380 064,00
43 534,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00	35 608,00	33 633,00	380 064,00	380 064,00	380 064,00	380 064,00	380 064,00
43 534,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00	35 608,00	33 633,00	380 064,00	380 064,00	380 064,00	380 064,00	380 064,00
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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	1 436 621,00	381 544,00	1 055 077,00	0,00	1 055 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 544,00	
limit zobowiązań	985 019,00	380 064,00	604 955,00	0,00	604 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 064,00	
2013	483 953,00	24 579,00	459 374,00	0,00	459 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579,00	
2014	190 436,00	44 855,00	145 581,00	0,00	145 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 855,00	
2015	43 534,00	43 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 534,00	
2016	42 213,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 213,00	
2017	40 892,00	40 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 892,00	
2018	39 571,00	39 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 571,00	
2019	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	
2020	36 929,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929,00	
2021	35 608,00	35 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 608,00	
2022	33 633,00	33 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 633,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	489 910,00	0,00	489 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 167,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	489 910,00	0,00	489 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 045,00	0,00	0,00	115 045,00
2013	a	420 874,00	0,00	420 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
2014	a	69 036,00	0,00	69 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 545,00	0,00	0,00	76 545,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00