

**Uchwała Nr XXVIII/198/2017**

**Rady Gminy Bejsce**

**z dnia 8 września 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,  
w uchwale Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017-2033,  
w uchwale Nr XXV/181/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017-2033,  
w uchwale Nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 czerwca 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  
*[Podpis]*  
Jarosław Parada

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXVIII/198/2017 z dnia 8 września 2017 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
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	14 259 255,03	12 468 762,03	1 052 982,00	1 000,00	1 449 560,00	262 886,00	5 955 499,00	3 882 992,03	1 790 493,00	891 523,00	898 970,00	
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	4 028 921,00	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	4 008 921,00	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	800 000,00	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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:						Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			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			
Wykonanie 2014	15 917 810,21	9 404 492,96	0,00	0,00	0,00	77 144,22	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	694 422,74
2017	13 903 515,03	11 983 379,03	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 136,00
2018	13 753 085,00	10 515 243,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	4 519 910,00

2033	14 514 210,00	10 020 000,00	0,00	0,00	x	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 x	3	4	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 386,21	803 682,21	
Wykonanie 2015	347 740,00	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 632,61	953 905,03	
Plan 3 kw. 2016	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	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	757 854,92	757 854,92	
2017	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 383,00	485 383,00	
2018	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 661,00	334 661,00	
2019	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 904,00	787 904,00	
2020	273 740,00	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 904,00	417 904,00	
2021	273 740,00	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 904,00	417 904,00	
2022	349 740,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 661,00	678 661,00	
2023	215 740,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 661,00	794 661,00	
2024	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 904,00	561 904,00	
2025	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 904,00	561 904,00	
2026	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 904,00	561 904,00	
2027	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 904,00	561 904,00	
2028	145 295,00	145 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 904,00	561 904,00	
2029	145 296,71	145 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 324,71	394 324,71	
2030	12 695,00	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 116,00	236 116,00	
2031	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 116,00	254 116,00	
2032	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 689,00	36 689,00	

2033	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,00	10 289,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

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 przyszłochodowych.

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 budżetowych, 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, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których uwzględniono zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których uwzględniono zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2014	2,65%	2,65%	0,00	6,27%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	8,23%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,41%	4,41%	0,00	7,54%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	8,35%	X	X	X	X	X
2017	3,90%	3,90%	0,00	9,66%	7,35%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0,00	2,44%	8,48%	8,75%	TAK	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	5,60%	6,55%	6,82%	TAK	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	2,87%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	2,87%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	4,64%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	5,34%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,85%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	3,85%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	TAK
2026	4,06%	4,06%	0,00	3,85%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	TAK
2027	3,38%	3,38%	0,00	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	3,92%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,77%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK
2030	0,77%	0,77%	0,00	2,37%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	TAK
2031	0,82%	0,82%	0,00	1,81%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	TAK
2032	0,48%	0,48%	0,00	0,32%	2,32%	2,32%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	5 282 164,75	1 702 123,00	139 892,00	0,00	139 892,00	139 892,00	1 780 244,00	0,00		
2018	355 740,00	355 740,00	4 760 000,00	1 750 000,00	2 428 531,00	0,00	2 428 531,00	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, z którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydати 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:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	226 633,40	208 015,89	2 076 140,73	2 072 735,73	208 015,89	2 072 735,73	2 072 735,73	256 869,00	212 187,28	212 187,28
Wykonanie 2015	69 576,47	66 840,87	619 530,51	619 530,51	69 576,47	619 530,51	619 530,51	84 239,27	66 839,76	84 239,27
Plan 3 kw. 2016	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	10 516,50	8 939,03	10 516,50
2017	100 920,00	95 959,00	884 470,00	883 443,00	95 959,00	883 443,00	883 443,00	112 895,00	95 959,00	95 959,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1., 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.

Lp	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 1 700 885,40	12.4.2 1 700 885,40	12.5 0,00	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 0,00	12.6 0,00	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 0,00	12.7 0,00	w tym:
Wykonanie 2014	2 896 392,66	1 700 885,40	1 700 885,40	1 700 885,40	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	1 039 523,71	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	883 443,00	883 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 428 531,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

Lp	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	0,00	12.8.1	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2014	285 243,00	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
Plan 3 kw. 2016	355 740,00	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
2017	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	145 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 000,00	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
------	-----------	------	------	------	------	------	------

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika sfery zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 940-961 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Wykazanie w budżecie samorządu terytorialnego pozycji 940-961, ust. 1 pkt 1) ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXVIII/198/2017 z dnia 8 września 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				2 933 504,00	139 892,00	2 428 531,00	38 250,00	36 929,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 933 504,00	139 892,00	2 428 531,00	38 250,00	36 929,00	35 000,00
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:				2 388 960,00	0,00	2 388 960,00	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				2 388 960,00	0,00	2 388 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bejsce - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bejsce	Urząd Gminy	2017	2018	1 208 960,00	0,00	1 208 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych - Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych	Urząd Gminy	2017	2018	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	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
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie - Udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2012	2022	381 544,00	40 892,00	39 571,00	38 250,00	36 929,00	35 608,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące termomodernizacji remiz strażackich - Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące termomodernizacji remiz strażackich	Urząd Gminy	2016	2017	58 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące budynków - Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące budynków	Urząd Gminy	2016	2017	54 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczące chodnika i oświetlenia w miejscowości Bejsce - Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dotyczących chodnika i oświetlenia w miejscowości Bejsce	Urząd Gminy	2016	2017	51 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	33 633,00	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
1.a	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
1.b	33 633,00	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	33 633,00	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
1.3.1	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
1.3.2	33 633,00	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
1.3.2.1	33 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 883,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

## **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 pochodzą z następujących źródeł:

#### **Dochody bieżące, w tym:**

- dochody własne:

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

- subwencje:

- Część oświatowa,
  - Część równoważąca,
- dotacje,

### **Dochody majątkowe, w tym:**

- sprzedaż składników majątkowych tj. mieszkań, lokali użytkowych, 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 Bąsów  
*Jarostaw Parada*  
Jarostaw Parada