

Uchwała Nr XXV/181/2017

Rady Gminy Bejsce

z dnia 29 maja 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXV/181/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Lp	1	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	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
Wykonanie 2014	13 697 732,90	9 934 879,17	895 548,00	2 434,02	1 363 872,80	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	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	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	5 407 341,00	3 521 516,71	498 689,00	239 827,00	258 862,00			
2017	14 167 960,03	12 377 467,03	1 052 982,00	1 000,00	1 449 556,00	5 955 499,00	3 791 697,03	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. nr 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 podateków i opłat lokalnych.

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	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2						6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x										
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Wykonanie 2014	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 516,71	0,00	530 386,21	803 682,21					
Wykonanie 2015	347 740,00	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 771,31	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	3 954 898,71	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 898,71	0,00	757 854,92	757 854,92					
2017	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 158,71	0,00	447 383,00	447 383,00					
2018	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 418,71	0,00	334 661,00	334 661,00					
2019	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 418,71	0,00	787 904,00	787 904,00					
2020	273 740,00	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 678,71	0,00	417 904,00	417 904,00					
2021	273 740,00	273 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 938,71	0,00	417 904,00	417 904,00					
2022	349 740,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 198,71	0,00	678 661,00	678 661,00					
2023	215 740,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 458,71	0,00	794 661,00	794 661,00					
2024	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 775,71	0,00	561 904,00	561 904,00					
2025	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 092,71	0,00	561 904,00	561 904,00					
2026	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 409,71	0,00	561 904,00	561 904,00					
2027	402 683,00	402 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 726,71	0,00	561 904,00	561 904,00					
2028	145 295,00	145 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 431,71	0,00	561 904,00	561 904,00					
2029	145 296,71	145 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71 135,00	0,00	394 324,71	394 324,71					
2030	12 695,00	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 440,00	0,00	236 116,00	236 116,00					
2031	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 440,00	0,00	254 116,00	254 116,00					
2032	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,00	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	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 przychodowych.

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,35%	X	X	X	X
2017	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,55%	7,35%	7,62%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	2,44%	8,44%	8,71%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,60%	6,51%	6,78%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,87%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,87%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,64%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,34%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,85%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,85%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2026	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,85%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2027	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,92%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,77%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2030	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,37%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2031	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	1,81%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2032	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,32%	2,32%	2,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2033	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,14%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		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		
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	5 285 424,75	1 702 123,00	139 892,00	0,00	139 892,00	139 892,00	1 742 244,00	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	750 000,00	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 własowych dla organów i urzędów jednostki 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	226 633,40	208 015,89	208 015,89	2 076 140,73	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	69 576,47	619 530,51	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	
Wykonanie 2016	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	95 959,00	884 470,00	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	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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	12.4.1	12.4.2	12.5						
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
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
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	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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

2033	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
------	-----------	------	------	------	------	------

* Informacja o spehlerniu wskaźnika spłaty 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objęciach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsłużeniach wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsłużeniach 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bąsce
Jarostaw Parada

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXV/181/2017 z dnia 29 maja 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	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	33 633,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	33 633,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	33 633,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	33 633,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	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
1.b	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
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 883,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Jarosław 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 Bejsce
Jarosław Parada