

Uchwała Nr XXXI/207/2022

Rady Gminy Bejsce

z dnia 7 stycznia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce
na lata 2022 – 2033.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/204/2021 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022 – 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 2022-2033" zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXII/207/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	11 211 595,31	9 715 672,82	826 413,00	2 158,88	5 365 045,00	1 903 957,69	1 618 098,25	326 235,85	1 495 922,49	128 019,00	1 155 645,13	
Wykonanie 2016	11 954 466,47	11 455 777,47	834 723,00	1 393,24	5 407 341,00	3 520 997,38	1 691 322,85	302 822,55	498 689,00	239 827,00	258 862,00	
Wykonanie 2017	13 480 333,53	12 895 213,53	1 076 430,00	2 543,65	5 955 499,00	4 105 571,05	1 755 169,83	303 441,66	585 120,00	232 474,00	352 646,00	
Wykonanie 2018	16 576 226,79	13 853 860,89	1 193 288,00	10 525,35	6 437 259,00	4 000 682,53	2 117 106,01	547 503,36	2 722 365,90	26 210,00	2 696 155,90	
Wykonanie 2019	16 772 898,52	14 816 370,20	1 407 134,00	14 242,36	6 656 077,00	4 627 979,19	2 110 937,65	561 143,45	1 956 528,32	229 616,00	1 724 978,32	
Wykonanie 2020	20 349 721,99	16 470 224,95	1 498 255,00	-306,39	7 002 992,00	5 472 713,28	2 496 571,06	586 850,51	3 879 497,04	390 410,00	3 488 991,98	
Plan 3 kw. 2021	17 993 413,22	16 527 785,97	1 529 910,00	1 000,00	7 215 947,00	5 307 699,97	2 473 229,00	539 948,00	1 465 627,25	454 270,00	0,00	
Wykonanie 2021	17 993 413,22	16 527 785,97	1 529 910,00	1 000,00	7 215 947,00	5 307 699,97	2 473 229,00	539 948,00	1 465 627,25	454 270,00	0,00	
2022	15 728 720,00	15 274 450,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	2 907 503,00	3 857 890,00	1 139 948,00	454 270,00	454 270,00	0,00	
2023	15 852 023,00	15 397 753,00	1 470 120,00	9 335,00	7 129 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	939 948,00	454 270,00	454 270,00	0,00	
2024	15 852 023,00	15 397 753,00	1 470 120,00	9 335,00	7 129 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	939 948,00	454 270,00	454 270,00	0,00	
2025	15 852 023,00	15 397 753,00	1 470 120,00	9 335,00	7 129 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	939 948,00	454 270,00	454 270,00	0,00	
2026	15 417 753,00	15 297 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	939 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00	
2027	15 817 753,00	15 697 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	939 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00	
2028	15 817 753,00	15 697 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	539 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00	

2029	15 817 753,00	15 697 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	539 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00
2030	15 417 765,00	15 297 765,00	1 420 132,00	9 335,00	7 079 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	539 948,00	120 000,00	110 000,00	0,00
2031	15 417 753,00	15 297 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	539 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00
2032	15 417 753,00	15 297 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	539 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00
2033	15 417 753,00	15 297 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	539 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	10 949 857,15	8 921 040,21	4 771 047,69	0,00	0,00	140 059,00	0,00	0,00	0,00	2 028 816,94	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 392 345,29	10 697 922,55	4 796 514,13	0,00	0,00	118 431,21	0,00	0,00	0,00	694 422,74	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 133 808,21	11 305 998,47	4 831 761,43	0,00	0,00	111 520,21	0,00	0,00	0,00	1 827 809,74	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 756 873,44	12 110 694,34	5 493 244,49	0,00	0,00	99 439,52	0,00	0,00	0,00	4 646 179,10	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 893 521,75	13 220 863,66	5 439 029,73	0,00	0,00	108 196,38	0,00	0,00	0,00	2 672 658,09	2 672 658,09	14 378,70
Wykonanie 2020	15 112 919,65	14 442 747,47	5 466 443,50	0,00	0,00	86 275,46	0,00	0,00	0,00	670 172,18	670 172,18	0,00
Plan 3 kw. 2021	21 644 756,99	16 475 904,74	6 441 638,57	0,00	0,00	131 091,00	0,00	0,00	0,00	5 168 852,25	4 823 208,00	105 608,00
Wykonanie 2021	21 644 756,99	16 475 904,74	6 441 638,57	0,00	0,00	131 091,00	0,00	0,00	0,00	5 168 852,25	4 823 208,00	105 608,00
2022	22 850 932,00	15 930 176,00	7 118 213,00	0,00	0,00	131 091,00	0,00	0,00	0,00	6 920 756,00	3 225 633,00	102 000,00
2023	15 546 217,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	131 091,00	0,00	0,00	0,00	834 270,00	834 270,00	0,00
2024	15 546 217,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	131 091,00	0,00	0,00	0,00	834 270,00	834 270,00	0,00
2025	15 546 217,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	131 091,00	0,00	0,00	0,00	834 270,00	834 270,00	0,00
2026	15 111 947,00	14 811 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	15 511 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00
2028	15 511 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00
2029	15 511 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00
2030	15 111 947,00	14 811 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	15 262 930,00	14 962 930,00	7 318 213,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	15 262 930,00	14 962 930,00	7 318 213,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	15 263 926,29	14 963 926,29	7 318 213,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	261 738,16	0,00	159 272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159 272,42	0,00	
Wykonanie 2016	562 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	346 525,32	0,00	1 045 886,26	800 000,00	444 260,00	0,00	0,00	245 886,26	0,00	
Wykonanie 2018	-180 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	879 376,77	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 236 802,34	27 051,12	300 088,88	0,00	0,00	50 088,88	0,00	250 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-3 651 343,77	0,00	3 978 483,77	0,00	0,00	3 689 483,77	3 362 343,77	289 000,00	289 000,00	
Wykonanie 2021	-3 651 343,77	0,00	3 978 483,77	0,00	0,00	3 689 483,77	3 362 343,77	289 000,00	289 000,00	
2022	-7 122 212,00	0,00	7 428 018,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 628 018,00	4 322 212,00	
2023	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	305 818,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	153 826,71	153 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wietoletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	347 740,00	347 740,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	305 818,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	153 826,71	153 826,71	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁰⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 329 771,31	0,00	794 632,61	953 905,03
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 954 898,71	0,00	757 854,92	757 854,92
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 158,71	0,00	1 589 215,06	1 835 101,32
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 043 418,71	0,00	1 743 166,55	1 743 166,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 812 018,71	0,00	1 595 506,54	1 826 906,54
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 878,71	0,00	2 027 477,48	2 327 566,36
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 215 738,71	0,00	51 881,23	4 030 365,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 215 738,71	0,00	51 881,23	4 030 365,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 932,71	0,00	-655 726,00	6 772 292,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 604 126,71	0,00	685 806,00	685 806,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 320,71	0,00	685 806,00	685 806,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 992 514,71	0,00	685 806,00	685 806,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 708,71	0,00	485 806,00	485 806,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 902,71	0,00	985 806,00	985 806,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 096,71	0,00	985 806,00	985 806,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	769 290,71	0,00	985 806,00	985 806,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	463 472,71	0,00	485 818,00	485 818,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	308 649,71	0,00	334 823,00	334 823,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 826,71	0,00	334 823,00	334 823,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	333 826,71	333 826,71

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,63%	5,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,63%	5,68%	x	x	x	x
2022	3,53%	-4,24%	-0,57%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2023	3,59%	6,70%	10,43%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2024	3,59%	6,70%	10,43%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2025	3,59%	6,70%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2026	3,36%	4,85%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2027	2,93%	8,38%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2028	2,93%	8,38%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2029	2,93%	8,38%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2030	2,94%	4,43%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2031	1,61%	3,10%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	1,61%	3,10%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2033	1,52%	3,01%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	69 576,47	69 576,47	66 840,87	619 530,61	619 530,51	619 530,51	84 239,27	84 239,27	66 839,76
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,50	10 516,50	8 939,03
Wykonanie 2017	102 495,73	95 311,68	95 311,68	338 146,00	337 765,44	337 765,44	95 080,26	95 080,26	80 818,23
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 657 943,90	1 657 943,90	1 657 943,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 136 499,32	1 136 499,32	1 131 314,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	89 947,73	89 947,73	83 037,22	316 291,98	316 291,98	316 291,98	117 146,53	117 146,53	83 037,22
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 039 523,71	1 039 523,71	518 427,86	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
Wykonanie 2017	1 503 513,35	883 443,00	883 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 623 235,32	1 219 591,12	1 219 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 592 990,70	1 592 990,70	1 043 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	524 465,03	524 465,03	254 545,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 746 608,00	0,00	3 746 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 746 608,00	0,00	3 746 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 244 878,00	683 122,00	6 561 756,00	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	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	347 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	305 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	153 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Pajsce


Leszek Makuch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXI/207/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 627 789,00	7 244 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				683 122,00	683 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 944 667,00	6 561 756,00	0,00	0,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 627 789,00	7 244 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				683 122,00	683 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Modernizacja drogi gminnej nr 307002 T Piotrkowice - Morawiany (Stara Wieś)" -	Urząd Gminy	2021	2022	683 122,00	683 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 944 667,00	6 561 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 2012-2022 - Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 2012-2022	Urząd Gminy	2012	2022	381 544,00	33 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja sąsiadujących ze sobą i ogrzewanych z jednego źródła ciepła budynków UG i remizy OSP w Bejskach polegająca na wymianie źródła ciepła z węglowego na ekologiczne wraz z modernizacją sieci c.o. oraz budowa instalacji OZE w obu budynkach, dostosowanie budynku UG dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia wewnętrznego na punkty typu LED" - Modernizacja sąsiadujących ze sobą i ogrzewanych z jednego źródła ciepła budynków UG i remizy OSP w Bejskach polegająca na wymianie źródła ciepła z węglowego na ekologiczne wraz z modernizacją sieci c.o. oraz budowa instalacji OZE w obu budynkach, dostosowanie budynku UG dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia wewnętrznego na punkty typu LED	Urząd Gminy	2021	2022	1 236 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce" - "Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce"	Urząd Gminy	2021	2022	2 336 340,00	2 316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Inwestycje związane z kanalizacją - Inwestycje związane z kanalizacją	Urząd Gminy	2021	2022	2 554 045,00	2 554 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Inwestycje związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę - Inwestycje związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy	2021	2022	436 738,00	436 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	7 591 309,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 122,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 187,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 309,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 122,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 122,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 187,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 064,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 340,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 045,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 738,00

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Leszek Makuch

Objaśnienia

do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022-2033

Dokonana zmiana ma na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022-2033 do aktualnie obowiązujących uchwał budżetowych i zarządzeń, dotyczących zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków w 2022 roku.

Zmiany w "Wieloletniej Prognozie Finansowej" przedstawia załącznik Nr 1.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą ogółem 15.728.720 zł, w tym:

- dochody bieżące – 15.274.450 zł,
- dochody majątkowe – 454.270 zł.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą ogółem 22.850.932 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.930.176 zł,
- wydatki majątkowe – 6.920.756 zł.

Zmiany w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" przedstawia załącznik Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch