

Uchwała Nr XXXI/211/2017

Rady Gminy Bejsce

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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,
w uchwale Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 8 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017-2033,
w uchwale Nr XXX/208/2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 października 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 XXXI/211/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	Dochoady bieżące ^x			w tym:			1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	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	
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	14 555 522,21	12 765 029,21	1 052 982,00	1 000,00	1 449 500,00	262 886,00	5 955 499,00	3 984 931,03	1 790 493,00	891 523,00	898 970,00	
2018	17 282 811,00	13 914 188,00	1 121 989,00	1 000,00	1 657 995,00	490 136,00	6 433 785,00	3 346 785,00	3 368 623,00	700 000,00	2 668 623,00	
2019	14 858 921,00	11 500 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 358 921,00	15 000,00	3 000 000,00	
2020	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2021	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2022	14 855 582,00	10 846 661,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 008 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2023	15 908 921,00	11 500 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2024	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	800 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2025	15 908 921,00	11 500 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2026	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2027	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00	

2028	14 601 437,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 151 533,00	10 000,00	3 000 000,00
2029	14 600 893,71	10 282 324,71	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 318 569,00	10 000,00	3 000 000,00
2030	14 633 037,00	10 124 116,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 508 921,00	110 000,00	3 000 000,00
2031	14 611 037,00	10 142 116,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 468 921,00	10 000,00	3 000 000,00
2032	14 559 910,00	10 056 689,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 503 221,00	10 000,00	3 000 000,00
2033	14 532 650,00	10 030 289,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 502 361,00	10 000,00	3 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz.ór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2		
								2.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Lp													
Wykonanie 2014	15 917 810,21	9 404 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77 144,22	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	0,00	140 059,00	138 559,00	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	0,00	200 000,00	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	0,00	118 431,21	118 431,21	0,00	0,00	0,00	694 422,74	
2017	14 199 782,21	12 261 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 938 636,00	
2018	18 027 071,00	12 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 941 571,00	
2019	14 627 521,00	10 055 200,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 572 321,00	
2020	14 581 781,00	10 482 096,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 099 685,00	
2021	14 581 781,00	10 482 096,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 099 685,00	
2022	14 432 442,00	10 168 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 442,00	
2023	15 619 781,00	9 873 243,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 746 538,00	
2024	14 382 742,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	
2025	15 432 838,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 544 838,00	
2026	14 382 742,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	
2027	14 382 742,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	
2028	14 382 742,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	
2029	14 382 197,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 197,00	
2030	14 546 942,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 942,00	
2031	14 517 637,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629 637,00	
2032	14 466 510,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 446 510,00	

2033	14 441 810,00	10 020 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 421 810,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:
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	-744 260,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	744 260,00	0,00	0,00	
2019	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	347 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	347 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	423 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	289 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	218 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	218 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	86 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	90 840,00	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:						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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	285 243,00	285 243,00	0,00	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	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	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	0,00	3 954 898,71	0,00	0,00	0,00
2017	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 158,71	0,00	0,00	503 883,00
2018	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 418,71	0,00	757 854,92	1 828 688,00
2019	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 018,71	0,00	1 444 800,00	1 444 800,00
2020	347 140,00	347 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 878,71	0,00	417 904,00	417 904,00
2021	347 140,00	347 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 738,71	0,00	417 904,00	417 904,00
2022	423 140,00	423 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 598,71	0,00	678 661,00	678 661,00
2023	289 140,00	289 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 458,71	0,00	1 626 757,00	1 626 757,00
2024	476 083,00	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 375,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2025	476 083,00	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 292,71	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00
2026	476 083,00	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 209,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2027	476 083,00	476 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 126,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2028	218 695,00	218 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 431,71	0,00	561 904,00	561 904,00
2029	218 696,71	218 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 735,00	0,00	394 324,71	394 324,71
2030	86 095,00	86 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 640,00	0,00	236 116,00	236 116,00
2031	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 240,00	0,00	254 116,00	254 116,00
2032	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 840,00	0,00	36 689,00	36 689,00

2033	90 840,00	90 840,00	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 wyliczenia 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 pochodowych.

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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
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	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,59%	7,35%	7,62%	TAK	TAK
2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	14,63%	8,45%	8,72%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,82%	10,59%	10,86%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	2,87%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	2,87%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,64%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,29%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,85%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2025	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,20%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	3,85%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2027	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,85%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2028	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,92%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,77%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,37%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2031	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,81%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2032	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,32%	2,32%	2,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2033	0,97%	0,00	0,97%	0,14%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.1	11.2				
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	684 422,74	0,00		
2017	355 740,00	355 740,00	5 288 858,31	1 734 123,00	139 892,00	0,00	139 892,00	139 892,00	1 798 744,00	0,00		
2018	0,00	355 740,00	5 438 080,00	1 742 823,00	5 236 300,00	0,00	5 236 300,00	5 236 300,00	705 271,00	0,00		
2019	231 400,00	158 000,00	4 760 000,00	1 750 000,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	3 915 425,00	0,00		
2020	347 140,00	273 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	4 099 685,00	0,00		
2021	347 140,00	273 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	35 608,00	0,00	35 608,00	0,00	4 099 685,00	0,00		
2022	423 140,00	349 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	33 633,00	0,00	33 633,00	0,00	4 246 442,00	0,00		
2023	289 140,00	215 740,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 442,00	0,00		
2024	476 083,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00		
2025	476 083,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00		
2026	476 083,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00		
2027	476 083,00	402 683,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00		
2028	218 695,00	145 295,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00		
2029	218 696,71	145 296,71	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 742,00	0,00		
2030	86 095,00	12 695,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 197,00	0,00		
2031	93 400,00	20 000,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 942,00	0,00		
2032	93 400,00	20 000,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 637,00	0,00		
									4 446 510,00	0,00		

2033	90 840,00	18 440,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 810,00	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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	69 576,47	66 840,87	69 576,47	619 530,51	619 530,51	619 530,51	84 239,27	66 839,76	Wydanki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,50	8 939,03	Wydanki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	100 920,00	95 959,00	95 959,00	884 470,00	883 443,00	883 443,00	112 895,00	95 959,00	Wydanki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	0,00	0,00	0,00	2 668 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 668 623,00	608 416,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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	1 506 544,00	883 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 096 729,00	2 668 623,00	608 416,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 zyskowanego 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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 spełnieniu warunków 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 do MOPS-u (portal informacyjny Ministerstwa Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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:

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą 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 (fora kwota) w tym celu wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy *Bejsce*
Jarosław Parada

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXII/211/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 721 273,00	139 892,00	5 236 300,00	38 250,00	36 929,00	35 608,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 721 273,00	139 892,00	5 236 300,00	38 250,00	36 929,00	35 608,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 130 729,00	34 000,00	5 096 729,00	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				5 130 729,00	34 000,00	5 096 729,00	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	1 719 229,00	34 000,00	1 685 229,00	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
1.1.2.3	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Kazimierza Wielka i Bejsce - Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Kazimierza Wielka i Bejsce	Urząd Gminy	2017	2018	2 231 500,00	0,00	2 231 500,00	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:				590 544,00	105 892,00	139 571,00	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				590 544,00	105 892,00	139 571,00	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	0,00	0,00	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	158 000,00	34 000,00	100 000,00	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	5 544 612,00
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	5 544 612,00
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	5 130 729,00
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	5 130 729,00
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	1 719 229,00
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	1 180 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 500,00
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	413 883,00
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	413 883,00
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	0,00
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	158 000,00

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 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