

Uchwała Nr XXXI/241/2013

Rady Gminy Bejsce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce
na lata 2013 – 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2022,

- w uchwale Nr XXII/155/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,

- w uchwale Nr XXIII/177/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,

- w uchwale Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,

- w uchwale Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,

- w uchwale Nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,

- w uchwale Nr XXVII/210/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030 ,

- w uchwale Nr XXVIII/215/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030,

- w uchwale Nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030

- w uchwale Nr XXX/225/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) załącznik do uchwały „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013 – 2030 „ otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce

Marzec
Stanisław Marzec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXI/241/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2010	10 946 751,75	10 084 564,74	1 634,04	973 278,44	260 742,10	5 117 955,00	3 182 839,78	862 187,01	5 907,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 860 642,54	8 892 143,54	1 216,15	911 855,34	194 987,46	5 102 490,00	1 863 593,79	968 499,00	32 750,00	935 749,00	
Plan 3 kw. 2012	13 014 649,00	10 063 521,00	1 000,00	899 593,00	244 810,00	5 573 829,00	1 651 443,00	2 951 128,00	407 894,00	2 543 234,00	
Wykonanie 2012 1)	10 785 825,43	9 717 391,96	1 817,25	1 046 741,49	275 744,25	5 610 289,00	1 831 589,83	1 068 433,47	501 089,00	567 344,47	
2013	16 287 536,68	11 082 464,68	1 000,00	1 441 138,00	250 306,00	5 629 256,00	2 590 855,68	5 205 072,00	465 200,00	4 739 872,00	
2014	14 112 901,00	9 800 000,00	1 000,00	1 455 038,00	255 306,00	5 629 256,00	1 454 033,00	4 312 901,00	27 000,00	2 921 921,00	
2015	13 214 564,00	10 105 643,00	1 000,00	1 460 000,00	260 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 108 921,00	227 000,00	2 950 000,00	
2016	13 514 564,00	10 505 643,00	1 000,00	1 460 000,00	260 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 008 921,00	100 000,00	2 800 000,00	
2017	14 714 564,00	10 805 643,00	1 000,00	1 480 000,00	270 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 908 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2018	14 108 825,00	10 849 904,00	1 000,00	1 480 000,00	270 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 258 921,00	10 000,00	3 000 000,00	
2019	14 308 825,00	10 949 904,00	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	14 728 825,00	10 699 904,00	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	14 458 825,00	10 449 904,00	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	
2022	14 858 825,00	10 449 904,00	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	
2023	14 858 825,00	10 449 904,00	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	14 658 825,00	10 249 904,00	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	14 858 825,00	10 449 904,00	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	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	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	14 858 825,00	10 449 904,00	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	
2029	14 758 280,00	10 349 359,00	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	
2030	14 758 280,00	10 349 359,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące		w tym:				w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	11 019 854,01	9 292 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 376,79	-73 102,26
Wykonanie 2011	9 835 457,83	8 191 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 846,13	25 184,71
Plan 3 kw. 2012	14 243 542,00	9 441 452,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00	4 802 090,00	-1 228 893,00
Wykonanie 2012 1)	10 764 280,47	8 980 550,12	0,00	0,00	0,00	12 762,64	12 762,64	1 783 730,35	21 544,96
2013	19 897 944,68	11 075 282,68	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	8 822 662,00	-3 610 408,00
2014	13 827 658,00	9 392 477,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 435 181,00	285 243,00
2015	12 929 321,00	9 675 739,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 253 562,00	285 243,00
2016	13 229 321,00	10 312 557,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 916 764,00	285 243,00
2017	14 429 321,00	10 572 557,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 856 764,00	285 243,00
2018	13 823 582,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 103 582,00	285 243,00
2019	14 258 825,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 838 825,00	50 000,00
2020	14 443 582,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 003 582,00	285 243,00
2021	14 173 582,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 953 582,00	285 243,00
2022	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2023	14 573 582,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 553 582,00	285 243,00
2024	14 478 525,00	9 915 057,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 563 468,00	180 300,00
2025	14 678 525,00	9 915 057,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 763 468,00	180 300,00
2026	14 678 525,00	9 915 057,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 763 468,00	180 300,00
2027	14 678 525,00	9 915 057,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 763 468,00	180 300,00
2028	14 678 525,00	9 915 057,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 763 468,00	180 300,00
2029	14 577 980,00	9 814 512,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 763 468,00	180 300,00
2030	14 577 980,00	10 074 943,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 503 037,00	180 300,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 228 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 893,00	1 228 893,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	332 277,02	76 073,02	0,00	0,00	0,00	256 204,00	256 204,00	0,00	0,00
2013	3 914 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 287,00	3 879 408,00	35 000,00	35 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		z tego:		Kwota długu		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1			5.1.1	5.1.1.1					
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	20 595,79	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	26 312,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	318 407,13	35 000,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	0,00	
2013	303 879,00	256 204,00	0,00	0,00	3 879 287,00	47 675,00	0,00	23,82%	23,82%	0,00	0,00	
2014	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	3 594 044,00	0,00	0,00	25,47%	25,47%	0,00	0,00	
2015	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	3 308 801,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	0,00	0,00	
2016	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	3 023 558,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	0,00	0,00	
2017	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	2 738 315,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00	0,00	
2018	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	2 453 072,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	0,00	0,00	
2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 403 072,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	0,00	0,00	
2020	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	2 117 829,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	0,00	0,00	
2021	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	1 832 586,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00	0,00	
2022	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	1 547 343,00	0,00	0,00	10,41%	10,41%	0,00	0,00	
2023	285 243,00	285 243,00	0,00	0,00	1 262 100,00	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00	0,00	
2024	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	1 081 800,00	0,00	0,00	7,38%	7,38%	0,00	0,00	
2025	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	901 500,00	0,00	0,00	6,07%	6,07%	0,00	0,00	
2026	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	721 200,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00	0,00	
2027	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	540 900,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	0,00	0,00	
2028	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	360 600,00	0,00	0,00	2,43%	2,43%	0,00	0,00	
2029	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00	0,00	
2030	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przypadających do jednostek samorządu terytorialnego, przez spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przypadających do jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przypadających do jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2											9.1
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	792 087,52	792 087,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	700 531,84	700 531,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	622 069,00	622 069,00	0,20%	0,20%	0,20%	0,20	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
2013	736 841,84	812 914,86	0,12%	0,12%	0,12%	0,12	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
2014	7 182,00	7 182,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2015	407 523,00	407 523,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2016	429 904,00	429 904,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2017	193 086,00	193 086,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2018	233 086,00	233 086,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2019	129 904,00	129 904,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2020	529 904,00	529 904,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	TAK	TAK
2021	259 904,00	259 904,00	2,14%	2,14%	2,14%	2,14	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2022	229 904,00	229 904,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2023	429 904,00	429 904,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2024	334 847,00	334 847,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	TAK	TAK
2025	534 847,00	534 847,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2026	534 847,00	534 847,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2027	534 847,00	534 847,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2028	534 847,00	534 847,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2029	534 847,00	534 847,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2030	274 416,00	274 416,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	3 649 178,00	1 370 497,95	1 727 376,79	0,00	1 727 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	4 085 043,53	1 462 669,53	1 698 346,13	54 500,00	1 643 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	4 696 226,00	1 854 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	4 635 383,57	1 603 544,12	1 438 392,00	381 544,00	1 056 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	4 992 247,30	1 719 283,19	5 194 661,00	42 375,00	5 152 286,00	2 925 800,00	5 896 862,00	177 705,00	0,00
2014	285 243,00	285 243,00	285 243,00	4 720 000,00	1 750 000,00	2 850 528,00	17 625,00	2 832 903,00	2 711 503,00	1 723 678,00	0,00	0,00
2015	285 243,00	285 243,00	285 243,00	4 720 000,00	1 750 000,00	2 178 923,00	0,00	2 178 923,00	2 135 389,00	745 669,00	0,00	0,00
2016	285 243,00	285 243,00	285 243,00	4 740 000,00	1 750 000,00	42 213,00	0,00	42 213,00	0,00	2 916 764,00	0,00	0,00
2017	285 243,00	285 243,00	285 243,00	4 740 000,00	1 750 000,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	3 856 764,00	0,00	0,00
2018	285 243,00	285 243,00	285 243,00	4 760 000,00	1 750 000,00	39 571,00	0,00	39 571,00	0,00	3 103 582,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 760 000,00	1 750 000,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	3 838 825,00	0,00	0,00
2020	285 243,00	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	4 003 582,00	0,00	0,00
2021	285 243,00	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	35 608,00	0,00	35 608,00	0,00	3 953 582,00	0,00	0,00
2022	285 243,00	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	33 633,00	0,00	33 633,00	0,00	4 553 582,00	0,00	0,00
2023	285 243,00	285 243,00	285 243,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	0,00
2024	180 300,00	180 300,00	180 300,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 582,00	0,00	0,00
2025	180 300,00	180 300,00	180 300,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	0,00
2026	180 300,00	180 300,00	180 300,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	0,00
2027	180 300,00	180 300,00	180 300,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	0,00
2028	180 300,00	180 300,00	180 300,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 582,00	0,00	0,00
2029	180 300,00	180 300,00	180 300,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 037,00	0,00	0,00
2030	180 300,00	180 300,00	180 300,00	4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 037,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	124 279,44	113 087,14	856 280,01	854 930,01	854 930,01	130 437,20	109 794,88	130 437,20		
Wykonanie 2011	203 706,10	180 441,18	935 749,00	934 999,00	934 999,00	214 240,12	181 525,25	214 240,12		
Plan 3 kw. 2012	161 962,00	146 409,00	2 487 163,00	2 487 163,00	2 487 163,00	172 639,00	146 409,00	172 639,00		
Wykonanie (2012 1)	156 187,94	141 116,32	486 273,47	486 273,47	486 273,47	166 100,02	140 797,55	166 100,02		
2013	225 370,00	212 603,00	3 555 437,00	3 555 437,00	3 555 437,00	309 804,00	212 603,00	309 804,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	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							
Wykonanie 2010	1 442 428,44			1 442 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 474 651,49	607 140,78		1 474 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 060 941,00	2 480 639,00		4 060 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 062 408,84	570 364,43		1 062 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 141 997,00	3 380 100,00		5 141 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	20 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	62 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	256 204,00	0,00	62 203,13	62 203,13	0,00	0,00	0,00
2014	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXI/242/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
"Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce
na lata 2013-2030"

Obecnie obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2030 Gminy Bejsce.

DOCHODY

Zwiększenie w planie dochodów podyktowane jest realizacją dochodów związanych ze sprzedażą składników majątkowych.

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków dotyczą w głównej mierze zmian związanych z realizacją budżetu.

PRZYCHODY

W ramach przychodów zaplanowano na 2013 r. kwotę 3.914.287 zł., w tym 3.879.287 zł. stanowią kredyty, natomiast 35.000 zł. - przychody ze spłaty pożyczki.

ROZCHODY

Spłatę długu w 2013 roku zaplanowano w wysokości 256.204 zł. Zaplanowano również udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic w wysokości 47.675 zł.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została na podstawie danych wprowadzonych do WPF.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 491 208,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	10 431 208,00
0,00	0,00	5 837 600,00

0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	60 000,00

0,00	0,00	5 777 600,00
0,00	0,00	2 877 900,00
0,00	0,00	2 547 350,00

0,00	0,00	85 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	267 350,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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				5 105 210,00	1 086 189,00	1 121 400,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 105 210,00	1 086 189,00	1 121 400,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00
1.3.2.1	"Budowa sali sportowej w miejscowości Bejsce" - Budowa sali sportowej	Urząd Gminy	2013	2015	4 151 389,00	1 016 000,00	1 000 000,00	2 135 389,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie - Udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2012	2022	381 544,00	24 579,00	44 855,00	43 534,00	42 213,00	40 892,00
1.3.2.3	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-sciekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000 Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na realizację inwestycji - skłádka członkowska - realizacja inwestycji	Urząd Gminy	2011	2014	572 277,00	45 610,00	76 545,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 653 608,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 653 608,00
0,00	0,00	4 151 389,00
0,00	0,00	380 064,00

0,00	0,00	122 155,00
------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Bejsce
Marzec
 Stanisław Marzec

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczący zmian wieloletniej prognozy finansowej wiąże się ściśle z wprowadzanymi zmianami w budżecie gminy na 2013 r.