

Uchwała Nr XXXI/243/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce
na lata 2014-2033

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 ze zm..) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

„Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce na lata 2014 – 2033 „, zgodnie z załącznikiem Nr 1 a

§ 3.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2013-2022.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Marzec
Stanisław Marzec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XXXI/243/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochoady bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:						
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	9 860 642,54	8 892 143,54	677 420,00	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							
Wykonanie 2012	10 785 825,43	9 717 391,96	688 937,00	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							
Plan 3 kw. 2013	17 087 443,40	10 955 552,40	691 212,00	1 000,00	1 435 238,00	250 306,00	5 629 256,00	2 471 721,00	6 131 891,00	341 425,00	5 790 466,00							
Wykonanie 2013 1)	16 287 536,68	11 082 464,68	691 212,00	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	12 761 717,00	9 487 577,00	885 719,00	1 000,00	1 389 338,00	278 221,00	5 209 042,00	1 415 451,00	3 274 140,00	500 000,00	2 774 140,00							
2015	13 411 321,00	10 302 400,00	900 000,00	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	13 661 321,00	10 587 643,00	691 212,00	1 000,00	1 460 000,00	260 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 073 678,00	164 757,00	2 800 000,00							
2017	14 796 564,00	10 887 643,00	691 212,00	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	691 212,00	1 000,00	1 480 000,00	270 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 258 921,00	10 000,00	3 000 000,00							
2019	14 348 825,00	10 989 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 454 033,00	3 358 921,00	15 000,00	3 000 000,00							
2020	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00							
2021	14 928 921,00	10 900 000,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00							
2022	14 855 582,00	10 846 661,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00							
2023	15 076 825,00	10 667 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 028 921,00	10 000,00	3 000 000,00							
2024	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	1 000 000,00	4 408 921,00	10 000,00	3 000 000,00							
2025	14 858 825,00	10 449 904,00	691 212,00	1 000,00	1 500 000,00	275 000,00	5 629 256,00	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	14 858 825,00	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							
2029	14 858 280,00	10 449 359,00	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							
2030	15 023 037,00	10 514 116,00	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	15 023 037,00	10 514 116,00	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	10 000,00	3 000 000,00							
2032	14 839 910,00	10 330 989,00	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	10 000,00	3 000 000,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2033	14 839 910,00	10 330 989,00	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	10 000,00	3 000 000,00	

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	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2011	9 835 457,83	8 191 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 846,13		
Wykonanie 2012	10 764 280,47	8 980 550,12	0,00	0,00	0,00	12 762,64	12 762,64	1 783 730,35		
Plan 3 kw. 2013	21 430 127,40	10 948 370,40	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	10 481 757,00		
Wykonanie 2013 1)	19 897 944,68	11 075 282,68	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	8 822 662,00		
2014	16 371 805,00	9 475 925,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	6 895 880,00		
2015	12 929 321,00	9 675 739,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 253 582,00		
2016	13 229 321,00	10 312 557,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 916 764,00		
2017	14 364 564,00	10 507 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 856 764,00		
2018	13 676 825,00	10 573 243,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 103 582,00		
2019	14 248 825,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 988 825,00		
2020	14 578 921,00	10 540 096,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 038 825,00		
2021	14 578 921,00	10 540 096,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 038 825,00		
2022	14 423 582,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 203 582,00		
2023	14 726 825,00	9 873 243,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 853 582,00		
2024	14 426 825,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 538 825,00		
2025	14 426 825,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 32 000,00		
2026	14 426 825,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 32 000,00		
2027	14 426 825,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 32 000,00		
2028	14 426 825,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 32 000,00		
2029	14 426 280,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 32 000,00		
2030	14 591 037,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 703 037,00		
2031	14 591 037,00	9 888 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 32 000,00		
2032	14 539 910,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	300 000,00		
2033	14 514 210,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	325 700,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	332 277,02	76 073,02	0,00	0,00	0,00	256 204,00	256 204,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 598 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 888,00	4 307 684,00	35 000,00	35 000,00
Wykonanie 2013 1)	3 914 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 287,00	3 575 408,00	35 000,00	35 000,00
2014	3 895 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 656,00	3 562 413,00	47 675,00	47 675,00
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
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

Lp	5	z tego:		5.2	6	w tym:			6.3	7		
		Rozchody budżetu	5.1			5.1.1	5.1.1.1	6.1			6.2	6.3
Wyszczególnienie												
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2011	0,00				26 312,00			0,00	0,27%	0,00		
Wykonanie 2012	35 000,00			35 000,00	318 407,13			0,00	2,95%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	256 204,00			0,00	4 563 888,00			0,00	26,71%	0,00		
Wykonanie (2013 1)	303 879,00			0,00	3 879 287,00			0,00	23,82%	0,00		
2014	285 243,00			0,00	7 441 700,00			0,00	58,31%	0,00		
2015	482 000,00			0,00	6 959 700,00			0,00	51,89%	0,00		
2016	432 000,00			0,00	6 527 700,00			0,00	47,78%	0,00		
2017	432 000,00			0,00	6 095 700,00			0,00	41,20%	0,00		
2018	432 000,00			0,00	5 663 700,00			0,00	40,14%	0,00		
2019	100 000,00			0,00	5 563 700,00			0,00	38,77%	0,00		
2020	350 000,00			0,00	5 213 700,00			0,00	34,92%	0,00		
2021	350 000,00			0,00	4 863 700,00			0,00	32,58%	0,00		
2022	432 000,00			0,00	4 431 700,00			0,00	29,83%	0,00		
2023	350 000,00			0,00	4 081 700,00			0,00	27,07%	0,00		
2024	432 000,00			0,00	3 649 700,00			0,00	24,56%	0,00		
2025	432 000,00			0,00	3 217 700,00			0,00	21,66%	0,00		
2026	432 000,00			0,00	2 785 700,00			0,00	18,75%	0,00		
2027	432 000,00			0,00	2 353 700,00			0,00	15,84%	0,00		
2028	432 000,00			0,00	1 921 700,00			0,00	12,93%	0,00		
2029	432 000,00			0,00	1 489 700,00			0,00	10,03%	0,00		
2030	432 000,00			0,00	1 057 700,00			0,00	7,04%	0,00		
2031	432 000,00			0,00	625 700,00			0,00	4,16%	0,00		
2032	300 000,00			0,00	325 700,00			0,00	2,19%	0,00		
2033	325 700,00			0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 przypadających na dany rok 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 przypadających na dany rok 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do przydatych do budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wydatków 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, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wydatków 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, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych 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, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych 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, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	700 531,84	700 531,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	736 841,84	812 914,86	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7 182,00	7 182,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	7 182,00	7 182,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	11 652,00	11 652,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	626 661,00	626 661,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	275 086,00	275 086,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	379 843,00	379 843,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	276 661,00	276 661,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	729 904,00	729 904,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	359 904,00	359 904,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	359 904,00	359 904,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	626 661,00	626 661,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	794 661,00	794 661,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	561 904,00	561 904,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	561 904,00	561 904,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	561 904,00	561 904,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	561 904,00	561 904,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	561 904,00	561 904,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	561 359,00	561 359,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	626 116,00	626 116,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	626 116,00	626 116,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	310 989,00	310 989,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	310 989,00	310 989,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		5 017 754,73	1 737 190,00	3 985 889,00	0,00	3 985 889,00	2 899 700,00	7 404 352,00	1 777 705,00
Wykonanie 2013 1)	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	1 777 705,00
2014	0,00	0,00		4 948 452,00	1 846 190,00	3 126 333,00	17 625,00	3 108 708,00	3 408 708,00	3 457 172,00	0,00
2015	482 000,00	482 000,00		4 720 000,00	1 750 000,00	2 178 923,00	0,00	2 178 923,00	2 135 389,00	1 118 193,00	0,00
2016	432 000,00	432 000,00		4 740 000,00	1 750 000,00	42 213,00	0,00	42 213,00	0,00	2 916 764,00	0,00
2017	432 000,00	432 000,00		4 740 000,00	1 750 000,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	3 856 764,00	0,00
2018	432 000,00	432 000,00		4 760 000,00	1 750 000,00	39 571,00	0,00	39 571,00	0,00	3 103 582,00	0,00
2019	100 000,00	100 000,00		4 760 000,00	1 750 000,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	3 988 825,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	36 929,00	0,00	36 929,00	0,00	4 038 825,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	35 608,00	0,00	35 608,00	0,00	4 038 825,00	0,00
2022	432 000,00	432 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	33 633,00	0,00	33 633,00	0,00	4 203 582,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 582,00	0,00
2024	432 000,00	432 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 825,00	0,00
2025	432 000,00	432 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 825,00	0,00
2026	432 000,00	432 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 825,00	0,00
2027	432 000,00	432 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 825,00	0,00
2028	432 000,00	432 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 825,00	0,00
2029	432 000,00	432 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 280,00	0,00
2030	432 000,00	432 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 037,00	0,00
2031	432 000,00	432 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 037,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 910,00	0,00
2033	325 700,00	325 700,00		4 765 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 210,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1	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:	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:	
Wykonanie 2011	203 706,10	180 441,18	180 441,18	180 441,18	935 749,00	934 999,00	934 999,00	934 999,00	214 240,12	181 525,25	214 240,12		
Wykonanie 2012	156 187,94	141 116,32	141 116,32	141 116,32	486 273,47	486 273,47	486 273,47	486 273,47	166 100,02	140 797,55	166 100,02		
Plan 3 kw. 2013	225 370,00	212 603,00	212 603,00	212 603,00	4 582 339,00	4 582 339,00	4 582 339,00	4 582 339,00	309 804,00	212 603,00	309 804,00		
Wykonanie 2013 1)	225 370,00	212 603,00	212 603,00	212 603,00	3 555 437,00	3 555 437,00	3 555 437,00	3 555 437,00	309 804,00	212 603,00	309 804,00		
2014	17 625,00	17 625,00	14 981,00	14 981,00	2 074 140,00	2 074 140,00	2 074 140,00	2 074 140,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 przekształconych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 474 651,49	904 812,54	1 474 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	6 853 500,00	4 407 002,00	6 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2014	3 331 025,00	2 074 140,00	3 331 025,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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	
Wykonanie 2011	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	62 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 204,00	0,00	62 203,13	62 203,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	256 204,00	0,00	62 203,13	62 203,23	0,00	0,00	0,00
2014	285 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 875,00

0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 532 933,00	1 044 855,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 532 933,00	1 044 855,00	2 178 923,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00
1.3.2.1	"Budowa sali sportowej w miejscowości Bejsce" - Budowa sali sportowej	Urząd Gminy	2013	2015	4 151 389,00	1 000 000,00	2 135 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie - Udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2012	2022	381 544,00	44 855,00	43 534,00	42 213,00	40 892,00	39 571,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 389,00
0,00	0,00	0,00	0,00	380 064,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Stanisław Marzec
Stanisław Marzec

Objaśnienie

do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bejsce na lata 2014-2033

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2033 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 2014 zaplanowano następujące nieruchomości:

- działka nr 52 o pow. 0,07 ha,
- działka nr 66,67,364,880/1, 1474/1,1619 o łącznej powierzchni 3,60 ha,
- działka nr 187/25 o pow. 0,18 ha,
- działki nr 223 o powierzchni 1,57 ha,
- działka nr 70,140,170,313/5 o łącznej pow. 1,62ha,
- działka nr 142,172 o pow. 0,20 ha,
- lokale mieszkalne.

Planowana kwota ze sprzedaży nieruchomości na 2013 r. wynosi 500.000 zł.

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.