

Uchwała Nr XLIV/277/2023

Rady Gminy Bejsce

z dnia 17 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce
na lata 2023 – 2033.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/266/2022 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023 – 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 2023-2033" zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Leszek Makuch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8,3,8,3,1,8,4,1,8,4,1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XLIV/277/2023 z dnia 17 marca 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2016	11 954 466,47	11 455 777,47	834 723,00	1 393,24	5 407 341,00	3 520 997,38	1 691 322,85	302 822,55	498 689,00	239 827,00	258 862,00
Wykonanie 2017	13 480 333,53	12 895 213,53	1 076 430,00	2 543,65	5 955 499,00	4 105 571,05	1 755 169,83	303 441,66	585 120,00	232 474,00	352 646,00
Wykonanie 2018	16 576 226,79	13 853 860,89	1 193 288,00	10 525,35	6 437 259,00	4 000 682,53	2 117 106,01	547 503,36	2 722 365,90	26 210,00	2 696 155,90
Wykonanie 2019	16 772 896,52	14 816 370,20	1 407 134,00	14 242,36	6 656 077,00	4 627 979,19	2 110 937,65	561 143,45	1 956 528,32	229 616,00	1 724 978,32
Wykonanie 2020	20 349 721,99	16 470 224,95	1 498 255,00	-306,39	7 002 992,00	5 472 713,28	2 496 571,06	586 850,51	3 879 497,04	390 410,00	3 488 991,98
Wykonanie 2021	21 667 863,99	17 665 332,01	1 529 910,00	1 000,00	7 215 947,00	5 788 060,26	2 473 229,00	539 948,00	4 002 631,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	22 353 812,41	20 027 748,41	1 420 120,00	9 335,00	7 232 440,00	8 004 340,41	3 361 513,00	1 139 948,00	2 326 064,00	459 070,00	0,00
Wykonanie 2022	24 627 515,78	23 655 138,98	4 308 538,57	9 335,00	7 232 440,00	8 106 462,12	3 998 363,29	1 323 502,17	972 376,80	4 800,00	965 983,95
2023	25 020 171,00	16 215 901,00	1 388 298,00	9 625,00	7 849 753,00	2 212 723,00	4 755 501,00	1 079 948,00	8 804 270,00	454 270,00	0,00
2024	16 152 023,00	15 697 753,00	1 470 120,00	9 335,00	7 429 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	939 948,00	454 270,00	454 270,00	0,00
2025	16 152 023,00	15 697 753,00	1 470 120,00	9 335,00	7 429 602,00	3 213 309,00	3 575 387,00	939 948,00	454 270,00	454 270,00	0,00
2026	16 217 753,00	16 097 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 479 602,00	3 213 309,00	3 975 387,00	939 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00
2027	16 467 753,00	16 347 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 479 602,00	3 463 309,00	3 975 387,00	939 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00
2028	16 467 753,00	16 347 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 479 602,00	3 463 309,00	3 975 387,00	539 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00
2029	16 067 753,00	15 947 753,00	1 420 120,00	9 335,00	7 079 602,00	3 463 309,00	3 975 387,00	539 948,00	120 000,00	10 000,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego										w tym			
		2	2.1	2.11	2.12	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	11 392 345,29	10 687 922,55	4 786 514,13	0,00	118 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 133 806,21	11 305 998,47	4 831 761,43	0,00	111 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 756 873,44	12 110 694,34	5 493 244,49	0,00	99 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 893 521,75	13 220 863,66	5 439 029,73	0,00	108 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 668,09	2 672 668,09	0,00	0,00	14 378,70
Wykonanie 2020	15 112 919,65	14 442 747,47	5 466 443,50	0,00	86 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 172,18	670 172,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 059 990,44	15 724 365,03	6 441 638,57	0,00	47 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 625,41	4 823 208,00	0,00	0,00	105 608,00
Plan 3 kw. 2022	30 868 782,31	21 161 887,31	7 179 313,00	0,00	151 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 895,00	3 225 633,00	0,00	0,00	102 000,00
Wykonanie 2022	26 467 708,29	20 797 957,82	7 012 340,24	0,00	151 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 750,47	5 669 750,47	0,00	0,00	155 650,00
2023	31 633 280,91	18 809 657,91	8 497 349,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 823 623,00	70 800,00	0,00	0,00	340 000,00
2024	15 846 217,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 270,00	834 270,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 846 217,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 270,00	834 270,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 911 947,00	14 811 947,00	7 318 213,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 161 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 161 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 761 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 111 947,00	14 811 947,00	7 318 213,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 262 930,00	14 962 930,00	7 318 213,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 262 930,00	14 962 930,00	7 318 213,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 263 926,29	14 963 926,29	7 318 213,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego				w tym:	
							4	41	w tym:	42		w tym:
		3	3.1		4	41	41.1	42	42.1	43	43.1	
Wykonanie 2016		562 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		346 525,32	0,00	1 045 886,26	800 000,00	444 260,00	0,00	0,00	0,00	245 886,26	0,00	
Wykonanie 2018		-180 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		879 376,77	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	
Wykonanie 2020		5 236 802,34	27 051,12	300 088,88	0,00	0,00	0,00	50 088,88	0,00	250 000,00	0,00	
Wykonanie 2021		3 607 873,55	0,00	3 978 483,77	0,00	0,00	0,00	3 669 483,77	3 362 343,77	289 000,00	289 000,00	
Plan 3 kw. 2022		-8 514 969,90	0,00	8 820 775,90	0,00	0,00	0,00	3 083 834,90	3 083 834,90	5 736 941,00	5 431 135,00	
Wykonanie 2022		-1 840 192,51	0,00	9 800 221,79	0,00	0,00	0,00	3 089 010,01	1 840 192,51	6 631 346,78	0,00	
2023		-6 613 109,91	305 806,00	6 918 915,91	0,00	0,00	0,00	160 663,91	160 663,91	6 758 252,00	6 452 446,00	
2024		305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		305 818,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		153 826,71	153 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	4.51	5	5.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 114	52	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	3 954 898,71	0,00	757 854,92	757 854,92				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 589 158,71	0,00	1 589 215,06	1 835 101,32				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 043 418,71	0,00	1 743 166,55	1 743 166,55				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 812 018,71	0,00	1 595 506,54	1 826 906,54				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 542 878,71	0,00	2 027 477,48	2 327 566,36				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 215 738,71	0,00	1 940 966,98	5 919 450,75				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 909 932,71	0,00	-1 134 138,90	7 686 637,00				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 909 932,71	0,00	2 857 181,16	12 657 402,95				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 126,71	0,00	-2 593 756,91	4 325 159,00				
2024	x	x	x	x	0,00	2 298 320,71	0,00	985 806,00	985 806,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 992 514,71	0,00	985 806,00	985 806,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 666 708,71	0,00	1 285 806,00	1 285 806,00				
2027	x	x	x	x	0,00	1 380 902,71	0,00	1 635 806,00	1 635 806,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 075 096,71	0,00	1 635 806,00	1 635 806,00				
2029	x	x	x	x	0,00	769 290,71	0,00	1 235 806,00	1 235 806,00				
2030	x	x	x	x	0,00	463 472,71	0,00	485 818,00	485 818,00				
2031	x	x	x	x	0,00	308 649,71	0,00	334 823,00	334 823,00				
2032	x	x	x	x	0,00	153 826,71	0,00	334 823,00	334 823,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	333 826,71	333 826,71				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-8,56%	-4,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,03%	19,06%	x	x	x	x
2023	3,40%	-16,99%	-13,75%	15,57%	18,97%	TAK	TAK
2024	3,81%	9,26%	12,90%	11,57%	14,98%	TAK	TAK
2025	3,81%	9,26%	x	10,30%	13,70%	TAK	TAK
2026	3,69%	11,30%	x	6,55%	10,50%	TAK	TAK
2027	3,69%	14,02%	x	5,78%	9,72%	TAK	TAK
2028	3,30%	13,63%	x	5,00%	8,95%	TAK	TAK
2029	3,25%	10,70%	x	4,56%	8,50%	TAK	TAK
2030	3,19%	4,68%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2031	1,69%	3,18%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	1,61%	3,10%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2033	1,52%	3,01%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 83, 83 1, 84 i 84 1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,50	10 516,50	8 939,03	
Wykonanie 2017	111 434,75	111 434,75	95 311,68	338 146,00	337 765,44	337 765,44	95 080,26	95 080,26	80 818,23	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 657 943,90	1 657 943,90	1 657 943,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 136 499,32	1 136 499,32	1 131 314,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	89 947,73	89 947,73	83 037,22	316 291,98	316 291,98	316 291,98	117 146,53	117 146,53	83 037,22	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	48 660,00	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	44 410,00	44 410,00	44 410,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 503 513,35	883 443,00	883 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 623 235,32	1 219 591,12	1 219 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 592 990,70	1 592 990,70	1 043 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	524 465,03	524 465,03	254 545,00	36 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 746 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	7 133 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	7 133 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 800,00	70 800,00	70 800,00	12 484 033,00	44 410,00	12 439 623,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki, bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	327 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	305 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	153 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 8 3 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 12 „A” - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednim przedziale prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Leszek Makuch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XLIV/277/2023 z dnia 17 marca 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 859 715,00	12 484 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				48 660,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 811 055,00	12 439 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				119 460,00	115 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 660,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja	Urząd Gminy Bejsce	2022	2023	48 660,00	44 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja	Urząd Gminy Bejsce	2022	2023	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 740 255,00	12 368 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 740 255,00	12 368 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inwestycje związane z kanalizacją - Inwestycje związane z kanalizacją	Urząd Gminy	2021	2023	2 554 045,00	2 277 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Inwestycje związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę - Inwestycje związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy	2021	2023	436 738,00	436 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie Gminy Bejsce - Modernizacja dróg na terenie Gminy Bejsce	Urząd Gminy	2022	2023	5 052 000,00	5 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bejsce - Budowa nowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bejsce	Urząd Gminy	2022	2023	2 073 472,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - Sędziszowice, Brończone, Prokocice - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - Sędziszowice, Brończone, Prokocice	Urząd Gminy	2022	2023	1 052 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bejsce - Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bejsce	Urząd Gminy	2022	2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach	Urząd Gminy	2022	2023	1 132 000,00	1 111 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 003,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 003,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 003,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 003,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 365,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 738,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 900,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023-2033

Dokonana zmiana ma na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023-2033 do aktualnie obowiązujących uchwał budżetowych i zarządzeń, dotyczących zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków w 2023 roku.

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

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą ogółem 25.020.171 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16.215.901 zł,
- dochody majątkowe – 8.804.270 zł.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą ogółem 31.633.280,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18.809.657,91 zł,
- wydatki majątkowe – 12.823.623 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Leszek Makuch