

Uchwała Nr XLVIII/303/2023

Rady Gminy Bejsce

z dnia 10 października 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 Biakuch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XLVIII/303/2023 z dnia 10 października 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		1.2.2
Wykonanie 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	1 756 169,83	303 441,66	585 120,00	232 474,00	352 646,00	
Wykonanie 2018	16 576 226,79	13 853 860,89	1 193 288,00	10 525,35	6 437 259,00	4 000 682,53	2 117 106,01	547 503,36	2 722 365,90	26 210,00	2 696 155,90	
Wykonanie 2019	16 772 898,52	14 816 370,20	1 407 134,00	14 242,36	6 656 077,00	4 627 979,19	2 110 937,65	561 143,45	1 956 528,32	229 616,00	1 724 978,32	
Wykonanie 2020	20 349 721,99	16 470 224,95	1 498 255,00	-306,39	7 002 992,00	5 472 713,28	2 496 571,06	586 850,51	3 879 497,04	390 410,00	3 488 991,98	
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	4 002 531,98	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	
2023	27 521 117,45	18 686 847,45	1 388 298,00	9 626,00	9 658 466,00	2 847 080,45	4 793 377,00	1 079 948,00	8 834 270,00	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	3 975 387,00	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	939 948,00	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 prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
Wykonanie 2016	11 392 345,29	10 697 922,55	4 796 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 422,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 133 808,21	11 305 998,47	4 831 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 808,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 756 873,44	12 110 694,34	5 493 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 179,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 893 521,75	13 220 863,66	5 439 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 658,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 112 919,65	14 442 747,47	5 466 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 172,18	670 172,18	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 059 990,44	15 724 365,03	6 441 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 625,41	4 823 208,00	105 608,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	30 868 782,31	21 161 867,31	7 179 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 895,00	3 225 633,00	102 000,00	0,00
2023	34 774 227,36	21 217 952,36	8 565 867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556 275,00	70 800,00	860 738,00	0,00
2024	15 946 217,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 270,00	834 270,00	444 438,30	0,00
2025	15 846 217,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 270,00	834 270,00	0,00	0,00
2026	15 911 947,00	14 811 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	16 161 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	16 161 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	15 761 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	15 111 947,00	14 811 947,00	7 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	15 262 930,00	14 962 930,00	7 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	15 262 930,00	14 962 930,00	7 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2033	15 263 926,29	14 963 926,29	7 318 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1			4.1	4.2			
Lp			3					4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	245 886,26		0,00	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	231 400,00		0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 236 802,34	27 051,12		300 088,88	0,00			0,00	50 088,88	0,00	250 000,00		0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 607 873,55	0,00		3 978 483,77	0,00			0,00	3 689 483,77	3 362 343,77	289 000,00		289 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 514 969,90	0,00		8 820 775,90	0,00			0,00	3 083 834,90	3 083 834,90	5 736 941,00		5 431 135,00	0,00
2023	-7 253 109,91	305 806,00		7 558 915,91	0,00			0,00	160 663,91	160 663,91	7 398 252,00		7 092 446,00	0,00
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:			5	z tego:			51	z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1	4.5											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 818,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	
									153 826,71	153 826,71	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 954 898,71	0,00	757 854,92	757 854,92	7,2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 158,71	0,00	1 589 215,06	1 835 101,32			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 043 418,71	0,00	1 743 166,55	1 743 166,55			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 812 018,71	0,00	1 595 506,54	1 826 906,54			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 878,71	0,00	2 027 477,48	2 327 566,36			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 909 932,71	0,00	-1 134 138,90	7 686 637,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 126,71	0,00	-2 531 104,91	5 027 811,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 320,71	0,00	985 806,00	985 806,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 992 514,71	0,00	985 806,00	985 806,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 708,71	0,00	1 285 806,00	1 285 806,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 902,71	0,00	1 635 806,00	1 635 806,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 056,71	0,00	1 635 806,00	1 635 806,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	769 290,71	0,00	1 235 806,00	1 235 806,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	463 472,71	0,00	485 818,00	485 818,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	308 649,71	0,00	334 823,00	334 823,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 826,71	0,00	334 823,00	334 823,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	333 826,71	333 826,71			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.3	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,81%	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%	-8,68%	-4,76%	x	x	x	x
2023	3,51%	-14,12%	-11,25%	15,57%	18,97%	TAK	TAK
2024	3,81%	9,26%	12,90%	11,93%	15,33%	TAK	TAK
2025	3,81%	9,26%	x	10,66%	14,06%	TAK	TAK
2026	3,69%	11,30%	x	6,96%	10,91%	TAK	TAK
2027	3,69%	14,02%	x	6,19%	10,13%	TAK	TAK
2028	3,30%	13,63%	x	5,41%	9,36%	TAK	TAK
2029	3,25%	10,70%	x	4,97%	8,91%	TAK	TAK
2030	3,19%	4,68%	x	7,72%	7,72%	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. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	91	91.1	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	111 434,75	111 434,75	95 311,68	0,00	338 146,00	337 765,44	0,00	10 516,50	10 516,50	8 939,03
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 943,90	1 657 943,90	0,00	95 080,26	95 080,26	80 818,23
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 499,32	1 136 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	89 947,73	89 947,73	83 037,22	0,00	316 291,98	316 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 146,53	117 146,53	83 037,22
Plan 3 kw. 2022	0,00	48 660,00	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	44 758,00	44 758,00	44 758,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:		10.7.2.1					
					Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	355 740,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	305 806,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w
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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych na obskugę
jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadzięgnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bojsce

Leszek Makuch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr XLVIII/303/2023 z dnia 10 października 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				13 985 153,30	442 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 936 493,30	442 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				119 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja	Urząd Gminy Bejsce	2022	2023	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja	Urząd Gminy Bejsce	2022	2023	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				13 865 693,30	442 438,30	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				13 865 693,30	442 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inwestycje związane z kanalizacją - Inwestycje związane z kanalizacją	Urząd Gminy	2021	2023	3 237 045,00	0,00	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	0,00	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	5 033 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - Sędziszowice, Brończyce, Prokocice - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - Sędziszowice, Brończyce, Prokocice	Urząd Gminy	2022	2023	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Bejskach - Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bejsce	Urząd Gminy	2022	2023	440 000,00	0,00	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	0,00	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	13 322 441,30
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	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 441,30
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 441,30
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 441,30
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 365,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 736,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 900,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
							0,00

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						
1.3.2.8	Częściowa renowacja kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Bejskach wraz z remontem ogrodzenia wokół cmentarza przykościelnego - Częściowa renowacja kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Bejskach wraz z remontem ogrodzenia wokół cmentarza przykościelnego	Urząd Gminy Bejsce	2023	2024	442 438,30	0,00	442 438,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 438,30

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Bejsce
Leszek Makuch

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 27.521.117,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – 18.686.847,45 zł,
- dochody majątkowe – 8.834.270 zł.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą ogółem 34.774.227,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.217.952,36 zł,
- wydatki majątkowe – 13.556.275,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce
Leszek Maluch

