

Uchwała Nr III/16/2024

Rady Gminy Bejsce

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce
na lata 2024 – 2033.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLXI/315/2023 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2024 – 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 2024-2033" 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**
Marzec
Stanisław Marzec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr III/16/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Dochoady ogolem x	z tego							w tym	
		z tego							z tego	
		Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
1	111	112	113	114	115	115.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	13 480 333,53	1 076 430,00	2 543,65	5 955 499,00	4 105 571,05	1 755 159,83	303 441,66	585 120,00	232 474,00	352 646,00
Wykonanie 2018	16 576 226,79	1 193 288,00	10 525,35	6 437 259,00	4 000 882,53	2 117 106,01	547 503,36	2 722 365,90	26 210,00	2 696 155,90
Wykonanie 2019	16 772 898,52	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	1 498 255,00	-306,39	7 002 992,00	5 472 713,28	2 495 571,06	586 850,51	3 879 497,04	390 410,00	3 488 991,98
Wykonanie 2021	21 667 863,99	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
Wykonanie 2022	24 627 516,78	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	966 993,95
Plan 3 kw. 2023	27 478 047,05	1 388 298,00	9 626,00	9 658 466,00	2 805 856,05	4 781 531,00	1 079 948,00	8 834 270,00	454 270,00	8 280 000,00
Wykonanie 2023	26 275 920,31	1 388 298,00	9 626,00	9 801 536,40	3 434 178,84	4 605 004,26	1 330 850,01	7 037 276,81	77 026,00	6 959 765,02
2024	27 136 677,45	1 699 727,00	12 875,00	9 462 637,00	3 923 563,95	3 597 337,00	1 356 406,00	8 440 537,50	480 503,00	7 883 590,00
2025	16 152 023,00	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego										w tym					
		21	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211	w tym					
												Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długów *	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) *
Wykonanie 2017	13 133 808 21	11 305 998 47	4 831 761 43	0 00	111 520 21	0 00	0 00	1 827 809 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	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	4 646 179 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2019	15 893 621 75	13 220 863 66	5 439 029 73	0 00	108 196 38	0 00	0 00	2 672 658 09	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2020	15 112 919 65	14 442 747 47	5 466 443 50	0 00	86 275 46	0 00	0 00	670 172 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2021	18 059 990 44	15 724 365 03	6 441 636 57	0 00	47 196 85	0 00	0 00	2 335 625 41	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2022	26 467 708 29	20 797 957 82	7 012 340 24	0 00	151 003 55	0 00	0 00	5 669 750 47	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Plan 3 kw. 2023	34 731 156 96	21 174 881 96	8 564 297 29	0 00	170 000 00	0 00	0 00	13 556 275 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2023	28 085 138 59	18 205 072 41	7 471 063 84	0 00	231 874 59	0 00	0 00	9 880 066 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2024	31 096 402 74	20 523 369 24	9 535 746 00	0 00	250 000 00	0 00	0 00	10 573 033 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	1 134 270 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	1 100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	1 450 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	1 450 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	1 050 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego		4.3	4.3.1
								w tym	w tym		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym	w tym		
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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2021	3 607 873,55	0,00	3 378 483,77	0,00	0,00	0,00	3 689 483,77	3 362 343,77	289 000,00	289 000,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 253 109,91	305 806,00	7 558 915,91	0,00	0,00	0,00	160 663,91	160 663,91	7 398 252,00	7 082 446,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 809 218,28	305 806,00	7 574 368,93	0,00	0,00	0,00	160 663,91	160 663,91	7 413 695,02	1 648 554,37	0,00
2024	-3 959 725,29	305 806,00	4 265 531,29	0,00	0,00	0,00	80 154,29	80 154,29	4 185 377,00	3 879 571,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
	w tym		w tym	w tym		z tego		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spełnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	327 140,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 865,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	433 970,00	433 970,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	305 818,00	305 818,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	153 826,71	153 826,71	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego										wzrost	Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Roznica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego				kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	wzrost			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.14								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	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	1 595 505,54	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			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 909 932,71	0,00	2 857 181,16	12 657 402,95			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 604 126,71	0,00	-2 631 104,91	5 027 811,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	128 164,00	2 604 126,71	0,00	1 033 571,09	8 607 930,02			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 320,71	0,00	-1 827 229,29	2 438 302,00			
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	1 685 708,71	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	1 075 096,71	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	465 818,00	465 818,00			
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 niespełnienia w art. 242 ustawy powikszczenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyjątku ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uszwach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wzięcia

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	5.1.1	5.4	5.1.1
Wykonanie 2017	0.00%	x	21.81%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	18.97%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	x	18.98%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0.00%	x	23.02%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0.00%	x	16.74%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0.00%	x	19.09%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw 2023	0.00%	-14.63%	-11.76%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0.00%	8.01%	8.49%	x	x	x	x	x	x
2024	3.76%	-10.68%	-7.42%	15.26%	18.16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4.45%	9.90%	x	11.09%	13.98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3.69%	11.30%	x	8.08%	11.32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3.69%	14.02%	x	7.31%	10.54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3.30%	13.63%	x	6.53%	9.76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3.25%	10.70%	x	6.09%	9.32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3.19%	4.68%	x	4.89%	8.13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1.69%	3.18%	x	7.65%	7.65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1.61%	3.10%	x	9.63%	9.63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1.52%	3.01%	x	8.66%	8.66%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wykłające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup uapierców wartościowych - spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiadającym emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)
			w tym:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			10.7.1 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2 w tym:							
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.2 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup uapierców wartościowych - spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiadającym emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2022	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	305 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce III/16/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

kody w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 366 394,00	10 269 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 366 394,00	10 269 589,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				12 366 394,00	10 269 589,00	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				12 366 394,00	10 269 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Investycje związane z kanalizacją -	Urząd Gminy	2021	2024	3 426 477,00	1 329 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Investycje związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę -	Urząd Gminy	2021	2024	436 738,00	436 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	442 439,00	442 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg na terenie Gminy Bejsce -	Urząd Gminy Bejsce	2023	2024	5 023 300,00	5 023 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	BEJSCE	2023	2024	2 018 720,00	2 018 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach -	BEJSCE	2023	2024	1 018 720,00	1 018 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 589,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 589,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 589,00
1.3.1	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	10 269 589,00
1 3 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 672 00
1 3 2 2	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	442 439 00
1 3 2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 300 00
1 3 2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 720 00
1 3 2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 720 00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEJSCE
Marzec
Stanisław Marzec

Objaśnienia

do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2024-2033

Dokonana zmiana ma na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2024-2033 do aktualnie obowiązujących uchwał budżetowych i zarządzeń, dotyczących zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków w 2024 roku.

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

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2024, po zmianach wynoszą ogółem 27.136.677,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – 18.696.139,95 zł,
- dochody majątkowe – 8.440.537,50 zł.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2024, po zmianach wynoszą ogółem 31.096.402,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.523.369,24 zł,
- wydatki majątkowe – 10.573.033,50 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEJSCE
Marzec
Stanisław Marzec