

Uchwała Nr V/25/2024
Rady Gminy Bejsce
z dnia 19 sierpnia 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 (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 V/25/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	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
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	565 120,00	232 474,00	352 646,00
Wykonanie 2018	16 576 226,79	13 853 860,89	1 133 288,00	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
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	966 993,95
Plan 3 kw. 2023	27 478 047,05	18 643 777,05	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	19 238 643,50	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	27 386 012,06	18 945 474,56	1 699 727,00	12 875,00	9 462 637,00	4 119 590,56	3 650 645,00	1 356 406,00	8 440 637,50	480 503,00	7 960 034,50
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

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a lata w wierszach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 w/wz) stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										w tym:				
		2	2.1	2.11	2.12	w tym:	w tym:	w tym:	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
																Wydatki bieżące ^x
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	1 827 809,74	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	14 378,70
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 069 990,44	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	0,00	0,00	105 608,00
Wykonanie 2022	26 467 708,29	20 797 957,82	7 012 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 750,47	0,00	0,00	155 650,00
Plan 3 kw. 2023	34 731 156,96	21 174 881,96	8 564 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556 275,00	0,00	0,00	860 738,00
Wykonanie 2023	28 085 138,59	18 205 072,41	7 471 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 066,18	0,00	0,00	410 452,20
2024	31 942 737,35	20 623 244,85	10 006 524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319 492,50	0,00	0,00	935 636,00
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	0,00	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	0,00	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	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	1 450 000,00	0,00	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	1 050 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych ^x	7 tego			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						3.1	4	4.1				
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	
Wykonanie 2022		-1 840 192,51	0,00	9 800 221,79	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	160 663,91	160 663,91	7 398 252,00	7 092 446,00	0,00	
Wykonanie 2023		-1 809 218,28	305 806,00	7 574 358,93	0,00	0,00	160 663,91	160 663,91	7 413 695,02	1 648 554,37	0,00	
2024		-4 556 725,29	0,00	4 862 531,29	0,00	0,00	80 154,29	80 154,29	4 782 377,00	4 476 571,00	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	
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) Linie przeznaczenia 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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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	355 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	327 140,00	327 140,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	433 970,00	433 970,00	305 806,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	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	305 806,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	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	305 806,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	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	305 806,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	305 818,00	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	154 823,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	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	153 826,71	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok i w z. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zob. wozan z 199z.												
	5 113	5 113.1	z tego			5 114	5 2	6	6.1	7.1			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	skrodkami nowego zobowiązania	wolnymi skrodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innyimi skrodkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 599 158,71	0,00	0,00	1 589 215,06	1 835 101,32			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 043 418,71	0,00	0,00	1 743 166,55	1 743 166,55			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 812 018,71	0,00	0,00	1 595 506,54	1 826 906,54			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 542 878,71	0,00	0,00	2 027 477,48	2 327 566,36			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 215 738,71	0,00	0,00	1 940 966,98	5 919 450,75			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 909 932,71	0,00	0,00	2 857 181,16	12 657 402,95			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 604 126,71	0,00	0,00	-2 531 104,91	5 027 811,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 604 126,71	128 164,00	0,00	1 033 571,09	8 607 930,02			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 320,71	0,00	0,00	-1 677 770,29	3 184 761,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 992 514,71	0,00	0,00	985 806,00	985 806,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 686 708,71	0,00	0,00	1 285 806,00	1 285 806,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 380 902,71	0,00	0,00	1 635 806,00	1 635 806,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 075 096,71	0,00	0,00	1 635 806,00	1 635 806,00			
2029	x	x	x	x	0,00	769 290,71	0,00	0,00	1 235 806,00	1 235 806,00			
2030	x	x	x	x	0,00	463 472,71	0,00	0,00	485 818,00	485 818,00			
2031	x	x	x	x	0,00	308 649,71	0,00	0,00	334 823,00	334 823,00			
2032	x	x	x	x	0,00	153 826,71	0,00	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 wyłączenia 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		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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-14,63%	-11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,01%	8,49%	x	x	x	x
2024	3,75%	-9,63%	-6,39%	15,26%	18,16%	TAK	TAK
2025	4,45%	9,90%	x	11,24%	14,13%	TAK	TAK
2026	3,69%	11,30%	x	8,23%	11,47%	TAK	TAK
2027	3,69%	14,02%	x	7,46%	10,69%	TAK	TAK
2028	3,30%	13,63%	x	6,68%	9,91%	TAK	TAK
2029	3,25%	10,70%	x	6,24%	9,47%	TAK	TAK
2030	3,19%	4,68%	x	5,04%	8,28%	TAK	TAK
2031	1,69%	3,18%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	1,61%	3,10%	x	9,63%	9,63%	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 i 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											
Wyszczególnienie	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311		
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		
Wykonanie 2022	0,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 758,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	235 481,10	235 481,10	190 739,70	76 444,50	76 444,50	61 920,05	235 481,10	235 481,10	190 739,70		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.5	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu 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	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	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	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

5) W pozycji nakrytych kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wstępnym limicie, w szczególności należy uniknąć wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu i realizacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną zestawione autonomicznie wypracowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych oraz hipotetycznych niezrealizowanych przez x - pozycje oznaczone symbolem x, sporządza się na okres prognozy kwoty długiej, zgodnie z art. 221 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarantacji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarantacji, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być wyliczone wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarantacji, wykazujących wyłączenie wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarantacji, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEJSCE
Marzec
Stanisław Marzec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr VI/25/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.

kwoty 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)				12 921 853,00	10 825 048,00	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				12 921 853,00	10 825 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 921 853,00	10 825 048,00	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				12 921 853,00	10 825 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inwestycje 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	Inwestycje 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	498 898,00	498 898,00	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	2 463 720,00	2 463 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach -	BEJSCE	2023	2024	1 072 720,00	1 072 720,00	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	10 825 048,00
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	10 825 048,00
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	10 825 048,00
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	10 825 048,00
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	498 898,00
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	2 463 720,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 720,00

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 27.386.012,06 zł, w tym:

- dochody bieżące – 18.945.474,56 zł,
- dochody majątkowe – 8.440.537,50 zł.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2024, po zmianach wynoszą ogółem 31.942.737,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.623.244,85 zł,
- wydatki majątkowe – 11.319.492,50 zł.

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