

**UCHWAŁA NR X/43/2024**

**RADY GMINY BEJSCE**

**z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce  
na lata 2025-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bejsce na lata 2025 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),







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	W y n i k	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	W y n i k	W y n i k	W y n i k
Wykonanie 2018		-180 646,65	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
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
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
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
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
Plan 3 kw 2024		-4 753 225,29	0,00	5 059 031,29	0,00	0,00	80 154,29	80 154,29	4 978 877,00	4 673 071,00
Wykonanie 2024		-4 753 225,29	0,00	5 059 031,29	0,00	0,00	80 154,29	80 154,29	4 978 877,00	4 673 071,00
2025		212 228,31	212 228,31	93 577,69	0,00	0,00	93 577,69	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
2027		305 806,00	305 806,00	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
2029		305 806,00	305 806,00	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
2031		154 823,00	154 823,00	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
2033		153 826,71	153 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego				z tego				
	w tym		w tym		w tym		z tego		
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem dłużu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.5	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	433 970,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	305 806,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	305 818,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	153 826,71	153 826,71	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Prognostyczny budżetowy z tego										W tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	4. Zakład budżetowy													
	z tego													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
5.113	5.113.1	5.113.2	5.113.3	5.114	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0.00	2 909 932.71	0.00	2 857 181.16	12 657 402.95					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0.00	2 604 126.71	128 164.00	1 033 571.09	8 607 930.02					
Plan 3 kw 2024	x	x	x	x	0.00	2 298 320.71	0.00	-1 677 770.29	3 381 261.00					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0.00	2 298 320.71	0.00	-1 677 770.29	3 381 261.00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 514,71	0,00	507 323,31	600 901,00					
2026	x	x	x	x	0,00	1 686 708,71	0,00	585 806,00	585 806,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 380 902,71	0,00	585 806,00	585 806,00					
2028	x	x	x	x	0,00	1 075 096,71	0,00	585 806,00	585 806,00					
2029	x	x	x	x	0,00	769 290,71	0,00	585 806,00	585 806,00					
2030	x	x	x	x	0,00	463 472,71	0,00	585 818,00	585 818,00					
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	163 826,71	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. 245 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uświadczeniach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik: spłaty zobowiązań							
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Relacja okresiona 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) <sup>x</sup>	Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresiony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresiony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego 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 rok budżetowy <sup>x</sup>		
LD	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	18,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	23,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	16,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	19,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,78%	x	x	x	x	
Plan 3 kw 2024	0,00%	-6,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	-6,39%	x	x	x	x	
2025	3,06%	4,69%	14,17%	14,17%	TAK	TAK	
2026	2,59%	4,12%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2027	2,59%	4,12%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2028	2,32%	3,86%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2029	2,21%	3,74%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2030	2,10%	3,63%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	
2031	1,12%	2,10%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	
2032	1,06%	2,04%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2033	1,00%	1,98%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programowy, projektowy lub zadaniowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Lp	Dochody, bezzacne na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym							
		9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1	9 3 1 1						
Wyszczegolnienie	Dochody, bezzacne na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i srodki o charakterze bezzacnym na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bezzacne na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydutki bezzacne na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		0,00	0,00	0,00	1 657 943,90	1 657 943,90	1 657 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1 136 499,32	1 136 499,32	1 131 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89 947,73	89 947,73	83 037,22	316 291,98	316 291,98	316 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 146,53	117 146,53	83 037,22	83 037,22	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 757,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		235 481,10	235 481,10	235 481,10	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	235 481,10	235 481,10	235 481,10	235 481,10	0,00
Wykonanie 2024		235 481,10	235 481,10	235 481,10	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	235 481,10	235 481,10	235 481,10	235 481,10	0,00
2025		141 903,41	141 903,41	141 903,41	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	235 481,10	235 481,10	235 481,10	235 481,10	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniono o wybranych kategoriach finansowych												
	w litych		z tego		Wydatki bezzace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu świadczeń w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przyznających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5	
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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	76 444,50	76 444,50	76 444,50	10 391 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	76 444,50	76 444,50	76 444,50	10 391 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 444,50	76 444,50	76 444,50	3 445 515,60	235 481,10	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązania z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym					
	Splata o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) (spadku(+)) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych - splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem	Wydatki bezzące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>(9)</sup>	
10.6												
Wykonanie 2018	355 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	305 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr X/43/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 347 263,60	3 445 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				235 481,10	235 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 111 782,50	3 210 034,50	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:				311 925,60	311 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				235 481,10	235 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Bejsce	2024	2025	235 481,10	235 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				76 444,50	76 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Bejsce	2024	2025	76 444,50	76 444,50	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				4 035 336,00	3 133 580,00	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				4 035 336,00	3 133 580,00	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	2025	498 898,00	433 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	BEJSCE	2023	2025	2 463 720,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach -	BEJSCE	2023	2025	1 072 720,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 105,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	231 481,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	807 624,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	307 925,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	231 481,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	231 481,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	76 444,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	76 444,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	731 179,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	731 179,67
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	433 590,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	297 589,67
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEJSCE  
*M. Marzec*  
Stanisław Marzec

## Objaśnienie

### do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bejsce na lata 2024-2033

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bejsce za lata 2023 i 2022.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań gminy przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bejsce została przygotowana na lata 2025-2033.

#### **1. Dochody.**

Prognozy dochodów Gminy Bejsce dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody bieżące, w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 454.270,00 zł.

W 2025 roku przewidywane są dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- Lokal mieszkalny nr 6 w miejscowości Czyżowice,
- Lokal mieszkalny nr 3 w miejscowości Czyżowice,
- Działka zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Piotrkowicach nr 147/3 o pow. 0,7159 ha.

W 2025 roku zaplanowano również dochody z tytułu otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" oraz zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach". Zaplanowano również środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

#### **2. Wydatki.**

Prognozy wydatków Gminy Bejsce dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących podyktowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2025-2033 oraz zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2025

f.

W projekcie na 2025 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- Cyberbezpieczny samorząd - plan 311.925,60 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - plan 1.800.000,00 zł,
- Częściowa renowacja kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Bejskach wraz z remontem ogrodzenia wokół cmentarza przykościelnego - plan 433.590,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach - plan 900.000,00 zł.

W okresie prognozy Gmina Bejsce nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **3. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 212.228,31 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu.

### **4. Rozchody.**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy, planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Bejsce obejmują spłaty rat kredytów. Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat, wynikających z zawartych umów.

### **5. Kwota długu.**

Na koniec 2025 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.992.514,71 zł.

### **6. Realacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w wysokości 600.901,00 zł.

### **7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bejsce wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bejsce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY BEJSCE  
*Stanisław Marzec*  
Stanisław Marzec