

Uchwała Nr VIII/33/2024

Rady Gminy Bejsce

z dnia 6 listopada 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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. 8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej / letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr VIII/33/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego											w tym				
	1	111					112					113	114	115	121	122
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	w tym	z podatku od nieruchomości	Dochody 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	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	6 556 077,00	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	2 495 571,06	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	23 655 136,98	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	27 611 857,82	19 604 910,32	1 699 727,00	12 875,00	9 462 637,00	4 573 302,32	3 856 369,00	1 356 406,00	8 006 947,50	480 503,00	7 526 444,50					
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	10 000,00	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					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										w tym	
		2	2.1	2.11	2.12	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	w tym	
												na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
lp	2	2.1	2.11	2.12	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1			
Wykonanie 2017	13 133 808,21	11 305 988,47	4 831 761,43	0,00	111 820,21	0,00	0,00	0,00	1 827 809,74	0,00			0,00
Wykonanie 2018	16 756 873,44	12 110 694,34	5 493 244,49	0,00	99 439,52	0,00	0,00	0,00	4 646 179,10	0,00			0,00
Wykonanie 2019	15 883 521,75	13 220 863,66	5 439 029,73	0,00	108 196,38	0,00	0,00	0,00	2 672 658,09	0,00			14 378,70
Wykonanie 2020	15 112 919,65	14 442 747,47	5 466 443,50	0,00	86 275,46	0,00	0,00	0,00	670 172,18	670 172,18			0,00
Wykonanie 2021	18 059 990,44	15 724 365,03	6 441 638,57	0,00	47 196,85	0,00	0,00	0,00	2 335 625,41	4 823 205,00			105 608,00
Wykonanie 2022	26 467 708,29	20 797 957,82	7 012 340,24	0,00	151 003,55	0,00	0,00	0,00	5 669 750,47	5 669 750,47			155 650,00
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	0,00	13 556 275,00	13 556 275,00			860 738,00
Wykonanie 2023	28 085 138,59	18 205 072,41	7 471 063,84	0,00	231 874,59	0,00	0,00	0,00	9 880 066,18	9 880 066,18			410 452,20
2024	32 365 083,11	21 473 766,61	10 006 524,59	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 891 316,50	11 082 402,50			698 546,00
2025	15 846 217,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 270,00	834 270,00			0,00
2026	15 911 947,00	14 811 947,00	7 318 213,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00			0,00
2027	16 161 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	300 000,00			0,00
2028	16 161 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	300 000,00			0,00
2029	15 761 947,00	14 711 947,00	7 318 213,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	300 000,00			0,00
2030	15 111 947,00	14 811 947,00	7 318 213,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2031	15 262 930,00	14 962 930,00	7 318 213,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2032	15 262 930,00	14 962 930,00	7 318 213,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2033	15 263 926,29	14 963 926,29	7 318 213,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym		Przychody budżetu ^x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x (f)}	w tym		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, wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.2	4.3		
Wykonanie 2017		346 575,32	0,00	1 045 886,26	800 000,00	444 260,00	0,00	0,00	0,00	245 866,26	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		5 236 602,34	27 051,12	300 088,88	0,00	0,00	50 088,88	0,00	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	0,00	3 362 343,77	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
Wykonanie 2022		-1 840 192,51	0,00	9 800 221,79	0,00	0,00	3 089 010,01	0,00	1 840 192,51	6 631 346,78	0,00	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	0,00	160 663,91	7 398 252,00	0,00	0,00	7 092 446,00
Wykonanie 2023		-1 809 218,28	305 806,00	7 574 358,93	0,00	0,00	160 663,91	0,00	160 663,91	7 413 695,02	0,00	0,00	1 648 554,37
2024		-4 753 225,29	0,00	5 059 031,29	0,00	0,00	80 154,29	0,00	80 154,29	4 978 877,00	0,00	0,00	4 673 071,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

6) W pozycji należy ujść 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				z tego			
	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 865,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	433 970,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	305 806,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	305 818,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	153 826,71	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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 a wydatkami bieżącymi o środkach ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	uzyskane, uzyskiwane lub otrzymane w ramach planu, z tytułu wykonania zadań z budżetu												
	z tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			
5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72				
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	3 599 159,71	0,00	1 589 215,06	1 835 101,32				
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	3 812 018,71	0,00	1 595 506,54	1 826 906,54				
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	3 215 738,71	0,00	1 940 966,98	5 919 450,75				
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00	2 604 126,71	0,00	-2 531 104,91	5 027 811,00				
Wykonanie 2023	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	2 298 320,71	0,00	-1 868 856,29	3 190 175,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 992 514,71	0,00	985 806,00	985 806,00				
2026	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	0,00	0,00	1 380 902,71	0,00	1 635 806,00	1 635 806,00				
2028	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	0,00	0,00	769 290,71	0,00	1 235 806,00	1 235 806,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	463 472,71	0,00	485 818,00	485 818,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	308 649,71	0,00	334 823,00	334 823,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	153 826,71	0,00	334 823,00	334 823,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	333 826,71	333 826,71				

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o których mowa w art. 242 ustawy zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do wiodącej prognozy finansowej zjednoczonej 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	x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
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	3,70%	-10,77%	-7,57%	15,26%	18,16%	TAK	TAK
2025	4,45%	9,90%	x	11,07%	13,96%	TAK	TAK
2026	3,69%	11,30%	x	8,07%	11,30%	TAK	TAK
2027	3,69%	14,02%	x	7,30%	10,53%	TAK	TAK
2028	3,30%	13,63%	x	6,52%	9,75%	TAK	TAK
2029	3,25%	10,70%	x	6,07%	9,31%	TAK	TAK
2030	3,19%	4,68%	x	4,88%	8,11%	TAK	TAK
2031	1,69%	3,18%	x	7,64%	7,64%	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, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Informacje i zestawienie o wybranych kategoriach finansowych															
	w lym		z tego				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki obciążone limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 503 513,35	863 443,00	863 443,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	524 465,03	524 465,03	254 545,00	36 929,00	0,00	0,00	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	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	7 133 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	76 444,50	76 444,50	61 920,05	10 391 458,00	0,00	0,00	10 391 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	433 590,00	0,00	0,00	433 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym				10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich innych niz w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym
Wydatki o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich innych niz w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym	Kwota wzrostu (-) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej/sza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie: wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarosci kwoty abytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające iskluczeniu; wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2017	355 740,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	231 400,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	327 140,00	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	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	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		
2025	305 806,00	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	x	0,00	0,00		
2027	305 806,00	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	x	0,00	0,00		
2029	305 806,00	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	x	0,00	0,00		
2031	154 823,00	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	x	0,00	0,00		
2033	153 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bejsce Nr VIII/33/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.

Konty w zł

Lp	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	10 391 458,00	433 590,00	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	10 391 458,00	433 590,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 921 853,00	10 391 458,00	433 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Inwestycje związane z kanalizacją -	Urząd Gminy	2021	2024	12 921 853,00	10 391 458,00	433 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Inwestycje związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę -	Urząd Gminy	2021	2024	3 426 477,00	1 329 672,00	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	436 738,00	436 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg na terenie Gminy Bejsce -	Urząd Gminy Bejsce	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	BEJSCE	2023	2024	5 023 300,00	5 023 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bejskach -	BEJSCE	2023	2024	2 463 720,00	2 463 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 048,00
1.3.2	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	10 825 048,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 672,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 738,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 898,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 300,00
1.3.2.6	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

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 27.611.857,82 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19.604.910,32 zł,
- dochody majątkowe – 8.006.947,50 zł.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2024, po zmianach wynoszą ogółem 32.365.083,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.473.766,61 zł,
- wydatki majątkowe – 10.891.316,50 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEJSCE
Marzec
Stanisław Marzec