

**UCHWAŁA NR XL/303/2014
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 5 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 grudnia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.D.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023
- § 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Bestwina
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/303/2014

Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 -2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	30 569 040,93	27 405 530,93	8 310 901,00	366 878,06	7 306 500,00	4 569 555,00	8 541 357,00	2 519 861,28	3 163 510,00	1 400 000,00	1 763 510,00	
2015	36 167 927,65	31 348 600,65	8 596 752,00	200 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	4 819 327,00	1 150 000,00	3 669 327,00	
2016	31 213 484,00	29 713 484,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017 1)	31 532 412,00	29 532 412,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	
2018	33 189 800,00	32 389 800,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2019	32 880 000,00	32 880 000,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 080 000,00	33 080 000,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 280 000,00	33 280 000,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 460 000,00	33 460 000,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 660 000,00	33 660 000,00	8 500 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	36 734 480,73	27 145 841,37	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	90 981,58	0,00	9 588 639,36
2015	30 770 300,00	26 970 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	76 216,15	0,00	3 800 000,00
2016	30 123 192,00	29 223 192,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	61 151,26	0,00	900 000,00
2017 1)	29 154 920,00	28 354 920,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	43 729,08	0,00	800 000,00
2018	30 779 708,00	29 979 708,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	25 141,30	0,00	800 000,00
2019	31 490 564,00	31 490 564,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	10 628,75	0,00	0,00
2020	31 493 125,00	31 493 125,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	2 614,07	0,00	0,00
2021	32 150 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 660 000,00	32 660 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 330 000,00	33 330 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-6 165 439,80	7 831 327,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 581 327,00	5 915 439,80	0,00	0,00
2015	5 397 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 090 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 377 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	2 410 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 389 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 586 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 665 887,20	1 665 887,20	588 002,00	588 002,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 397 627,65	5 397 627,65	4 000 571,00	4 000 571,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 090 292,00	1 090 292,00	571 252,00	571 252,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 377 492,00	2 377 492,00	563 452,00	563 452,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 092,00	2 410 092,00	571 052,00	571 052,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 389 436,00	1 389 436,00	281 244,00	281 244,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 586 875,00	1 586 875,00	186 875,00	186 875,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
------------------	-------------	--	---

		sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
2014	16 511 814,65	0,00	259 689,56	509 689,56
2015	11 114 187,00	0,00	4 378 300,65	4 378 300,65
2016	10 023 895,00	0,00	490 292,00	490 292,00
2017 1)	7 646 403,00	0,00	1 177 492,00	1 177 492,00
2018	5 236 311,00	0,00	2 410 092,00	2 410 092,00
2019	3 846 875,00	0,00	1 389 436,00	1 389 436,00
2020	2 260 000,00	0,00	1 586 875,00	1 586 875,00
2021	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2022	330 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.1.2] - [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]

2014	7,09%	4,86%	0,00	4,86%	5,43%	6,65%	7,42%	TAK	TAK
2015	16,31%	5,03%	0,00	5,03%	15,29%	6,55%	7,32%	TAK	TAK
2016	4,95%	2,92%	0,00	2,92%	4,77%	7,79%	8,57%	TAK	TAK
2017 1)	8,81%	6,88%	0,00	6,88%	6,59%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2018	8,23%	6,43%	0,00	6,43%	9,67%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2019	5,00%	4,11%	0,00	4,11%	4,23%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	5,37%	4,80%	0,00	4,80%	4,80%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,40%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,39%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2023	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,98%	3,53%	3,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	15 501 853,30	3 331 483,55	8 054 155,29	1 030 540,80	7 023 614,49	7 280 772,53	2 196 369,33	7 000,00
2015	5 397 627,65	5 397 627,65	15 100 000,00	3 696 749,00	124 633,87	118 633,87	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2016	1 090 292,00	1 090 292,00	15 204 955,00	3 789 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 377 492,00	2 377 492,00	15 641 608,00	3 883 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 092,00	2 410 092,00	16 047 011,00	3 980 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 389 436,00	1 389 436,00	16 425 939,00	4 080 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 586 875,00	1 586 875,00	16 843 161,00	4 162 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	16 843 161,00	4 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	16 843 161,00	4 372 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	16 843 161,00	4 460 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3			

	3 ustawy		z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	119 968,80	119 968,80	119 968,80	853 194,00	853 194,00	853 194,00	119 968,80	105 304,50	119 968,80
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616,80	49 616,80	49 616,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	6 784 055,12	4 422 130,00	6 784 055,12	2 361 925,12	2 361 925,12	2 361 925,12	2 361 925,12	4 581 327,00	4 581 327,00
2015	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	4 581 327,00	4 581 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poprzednim okresie	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych	wypłaty z tytułu wymagalnych należności i świadczeń			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	zobowiązania	

	wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				państwowego długu publicznego					mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 665 887,20	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00	-220 120,35	0,00	0,00	0,00
2015	5 397 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 090 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 377 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 389 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 586 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/303/2014

Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 czerwca 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8962236,56	8054155,29	124633,87	0	0	8178789,16
1.a	- wydatki bieżące				1648034,07	1030540,8	118633,87	0	0	1149174,67
1.b	- wydatki majątkowe				7314202,49	7023614,49	6000	0	0	7029614,49
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:				7552426,56	7145615,29	57633,87	0	0	7203249,16
1.1.1	- wydatki bieżące				238224,07	122000,8	51633,87	0	0	173634,67
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	GOPS	2014	2015	150960	101343,2	49616,8	0	0	150960
1.1.1.2	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	GZOSiP	2012	2014	83056	18625,6	0	0	0	18625,6
1.1.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	4208,07	2032	2017,07	0	0	4049,07

działań na obszarze funkcjonalnym

1.1.2	- wydatki majątkowe				7314202,49	7023614,49	6000	0	0	7029614,49
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2013	2014	6161552,24	5961208,24	0	0	0	5961208,24
1.1.2.2	<i>Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie sposobem na rozwój usług turystycznych na obszarze LSROR</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2013	2014	108085,74	108085,74	0	0	0	108085,74
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Bestwina przez rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ul. Krakowskiej, Kościelnej, Witosy i Szkolnej</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2012	2014	1024564,51	947320,51	0	0	0	947320,51
1.1.2.4	<i>Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2013	2015	20000	7000	6000	0	0	13000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1409810	908540	67000	0	0	975540

1.3.1	- wydatki bieżące				1409810	908540	67000	0	0	975540
1.3.1.1	<i>Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015</i>	<i>GZOSiP</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>221000</i>	<i>116000</i>	<i>67000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>183000</i>
1.3.1.2	<i>Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>1188810</i>	<i>792540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>792540</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/303/2014

Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 czerwca 2014 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2014-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina przygotowana została na lata 2014- 2023 z uwagi na fakt, iż rok 2023 jest terminem spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W prognozie przyjęto następujące założenia:

Prognoza dochodów:

Dochody podzielono przy prognozowaniu na kategorie dochodów bieżących i majątkowych.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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. Podatki i opłaty z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości
4. Subwencje ogólne
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

1. Dochody ze sprzedaży majątku
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiały racjonalne przewidywanie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono wpływy na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych, których podstawą są podpisane umowy oraz wpływy spodziewane na podstawie złożonych wniosków aplikacyjnych.

Prognoza wydatków:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W wydatkach bieżących dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz wprowadzonych zmian.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w bieżącym okresie.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą (limitem art. 226 ust. 4 ufp) zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym na lata 2014 – 2015. Niższe wskaźniki po roku 2015 wynikają głównie z braku informacji o środkach zewnętrznych przewidzianych do pozyskania oraz kolejne zadania inwestycyjne przekraczają możliwości finansowe gminy.

Biorąc pod uwagę otoczenie ekonomiczne nie założono, iż na przestrzeni lat mogą wystąpić takie czynniki, które spowodowałyby realny / nominalny spadek wydatków oprócz wspomnianych wydatków na obsługę zadłużenia.

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2023

W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2014-2023

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014 spowodowały konieczność przeliczenia wartości wykazywanych w Załączniku nr 1 do podjętej Uchwały Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku

W dochodach i wydatkach w roku 2014 dokonano zmian uwzględnionych w uchwale budżetowej

- dochody bieżące po dokonanych zmianach wynoszą 27 405 530,93 zł
- dochody majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 3 163 510,00 zł
- wydatki bieżące po dokonanych zmianach wynoszą 27 145 841,37 zł
- wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 9 588 639,36 zł
- przychody wynoszą 7 831 327,00 zł
- rozchody wynoszą 1 665 887,20 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę dotyczącą wydatków bieżących, zmieniły się łączne nakłady finansowe i limit kwot na lata 2014-2015 dotyczącego przedsięwzięcia pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym. Po zmianach limit ten w roku 2014 wynosi 2032,00 zł w roku 2015 2017,07 zł., a łączne nakłady finansowe to kwota 4 208,07 zł.

Zmniejszyła się kwota długu o kwotę 220 120,35 zł wynikającą z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z Uchwałą WFOŚ i GW nr 140/2014