

**UCHWAŁA NR XXXV/277/2013
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 230b, art. 243 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 15 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.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały wraz z objaśnieniami

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 -2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3.

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. Upoważnić Wójta Gminy przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013-2020

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Wieloletnia prognoza finansowa

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	29 726 132,80	26 472 938,80	8 310 901,00	200 000,00	7 615 130,00	4 569 555,00	8 491 856,00	1 833 653,80	3 253 194,00	1 400 000,00	1 853 194,00	
2015	36 216 079,00	31 396 752,00	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	31 311 752,00	29 811 752,00	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	31 606 113,00	29 606 113,00	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	33 422 551,00	33 422 551,00	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	33 279 000,00	33 279 000,00	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	Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	35 833 222,60	26 428 988,74	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 404 233,86	-6 107 089,80
2015	30 770 300,00	26 970 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 800 000,00	5 445 779,00
2016	30 123 192,00	29 223 192,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	900 000,00	1 188 560,00
2017	29 509 821,00	28 709 821,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	2 096 292,00
2018	30 779 708,00	29 979 708,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	800 000,00	2 410 092,00
2019	31 490 564,00	31 490 564,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	1 931 987,00
2020	31 493 125,00	31 493 125,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	1 785 875,00
2021	32 150 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	1 130 000,00
2022	32 660 000,00	32 660 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	800 000,00
2023	33 330 000,00	33 330 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	330 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	7 511 327,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 261 327,00	5 857 089,80	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	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
2014	1 404 237,20	1 404 237,20	0,00	0,00	0,00	17 118 585,00	4 392 863,00	4 392 863,00	57,59%	42,81%	0,00	
2015	5 445 779,00	5 445 779,00	3 669 327,00	0,00	0,00	11 672 806,00	0,00	0,00	32,23%	32,23%	0,00	
2016	1 188 560,00	1 188 560,00	0,00	0,00	0,00	10 484 246,00	0,00	0,00	33,48%	33,48%	0,00	
2017	2 096 292,00	2 096 292,00	0,00	0,00	0,00	8 387 954,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	0,00	
2018	2 410 092,00	2 410 092,00	0,00	0,00	0,00	5 977 862,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	0,00	
2019	1 931 987,00	1 931 987,00	0,00	0,00	0,00	4 045 875,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00	
2020	1 785 875,00	1 785 875,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	6,79%	6,79%	0,00	
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

				5.1.1.							rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	43 950,06	293 950,06	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	6,65%	8,83%	TAK	TAK
2015	4 426 452,00	4 426 452,00	16,42%	x	16,42%	6,29%	0,00	6,29%	6,36%	8,54%	TAK	TAK
2016	588 560,00	588 560,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,64%	9,82%	TAK	TAK
2017	896 292,00	896 292,00	7,90%	x	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2018	2 410 092,00	2 410 092,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2019	1 931 987,00	1 931 987,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2020	1 785 875,00	1 785 875,00	5,94%	x	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	800 000,00	800 000,00	2,67%	x	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	330 000,00	330 000,00	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,72%	3,72%	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 art. 226 ust. 3 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	15 478 309,40	3 371 323,55	7 992 505,33	1 031 732,80	6 960 772,53	6 960 772,53	2 385 350,33	0,00		
2015	5 445 779,00	5 445 779,00	15 100 000,00	3 696 749,00	122 616,80	116 616,80	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2016	1 188 560,00	1 188 560,00	15 204 955,00	3 789 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 096 292,00	2 096 292,00	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	1 931 987,00	1 931 987,00	16 425 939,00	4 080 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 785 875,00	1 785 875,00	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	w tym:			Dochody majątkowe na	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty	w tym:			

Lp	lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	178 504,00	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	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									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Formuła											
2014	5 898 366,28	3 669 327,00	5 898 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Formuła											
2014	1 404 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 692,80				
2015	1 776 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 188 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 096 292,00	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				
2019	1 931 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 785 875,00	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				

2022	800 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/277/2013

Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013 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)				8 962 282,49	7 992 505,33	122 616,80	0,00	0,00	8 115 122,13
1.a	- wydatki bieżące				1 648 080,00	1 031 732,80	116 616,80	0,00	0,00	1 148 349,60
1.b	- wydatki majątkowe				7 314 202,49	6 960 772,53	6 000,00	0,00	0,00	6 966 772,53
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:				7 552 472,49	7 083 965,33	55 616,80	0,00	0,00	7 139 582,13
1.1.1	- wydatki bieżące				238 270,00	123 192,80	49 616,80	0,00	0,00	172 809,60
1.1.1.1	<i>Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina</i>	<i>GOPS</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>150 960,00</i>	<i>101 343,20</i>	<i>49 616,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 960,00</i>
1.1.1.2	<i>Program COMENIUS - Uczucie się przez całe życie</i>	<i>GZOSiP</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>83 056,00</i>	<i>18 625,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 625,60</i>
1.1.1.3	<i>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>4 254,00</i>	<i>3 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 224,00</i>

1.1.2	- wydatki majątkowe				7 314 202,49	6 960 772,53	6 000,00	0,00	0,00	6 966 772,53
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	6 161 552,24	5 898 366,28	0,00	0,00	0,00	5 898 366,28
1.1.2.2	Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie sposobem na rozwój usług turystycznych na obszarze LSROR	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	108 085,74	108 085,74	0,00	0,00	0,00	108 085,74

	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	Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Bestwina przez rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ul. Krakowskiej, Kościelnej, Witosy i Szkolnej	Urząd Gminy Bestwina	2012	2014	1 024 564,51	947 320,51	0,00	0,00	0,00	947 320,51
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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				1 409 810,00	908 540,00	67 000,00	0,00	0,00	975 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 409 810,00	908 540,00	67 000,00	0,00	0,00	975 540,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014	GZOSiP	2013	2015	221 000,00	116 000,00	67 000,00	0,00	0,00	183 000,00

		i 2014/2015								
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	1 188 810,00	792 540,00	0,00	0,00	0,00	792 540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz na podstawie aktualnego planu budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2014 – 2023 tj. na okres spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody :

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,4%

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami z budżetu Unii Europejskiej

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2014 wynosi 29 726 132,80 zł, w tym:

- dochody bieżące 26 472 938,80 zł
- dochody majątkowe 3 253 194,00 zł

Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2014 wynoszą 26 428 988,74 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 9 404 233,86 zł. Ogólna kwota wydatków na 2014 rok to 35 833 222,60 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Brak wskaźników na zadania inwestycyjne na kolejne lata wynikają głównie z braku informacji o środkach zewnętrznych przewidzianych do pozyskania, a kolejne zadania inwestycyjne przekraczają możliwości finansowe Gminy.

Gmina Bestwina nie udzieliła żadnych poręczeń.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz naliczonych od nich odsetek przedłożonych przez Bank i WFOŚ i GW.

Przychody :

W 2014 roku planuje się przychody w wysokości 7 511 327,00 zł z tytułu:

- pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 592 000,00 zł.,

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 669 327,00 zł
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 250 000,00 zł

Rozchody :

Splata ługu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W 2014 roku do splaty przypada 1 404 237,20 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

splata rat pożyczek z WFOŚi GW	526 937,20
Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina - etap I	4 237,20
Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina - etap II	98 268,00
Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie	49 500,00
Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina na rok 2009	66 400,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka	262 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Mysliwskiej w Kaniowie	18 752,00
Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie	27 280,00
splata rat kredytów	877 300,00
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S444 ul. Krakowska w Bestwinie	306 750,00
Na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	570 550,00

Wynik budżetu :

W 2014 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 6 107 089,80 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 250 000,00 zł., planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w wysokości 4 261 327,00 i emisją obligacji komunalnych w wysokości 1 595 762,80 zł

Kwota ługu, sposób jego sfinansowania .

Kwota wykazana jako ług na koniec kadego roku jest wynikiem działania:

ług z poprzedniego roku + zaciągany ług – splata ługu.

Sposób finansowania ługu – przyjęto, że splata ługu będzie finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków w następnej kolejności ług finansuje się nowo zaciągany lugiem.

Planowana kwota ługu w 2014 roku wynosi 17 118 585,00 zł., składa się na nią ług z 2013 roku w kwocie 11 363 188,00 zł powiększony o planowane do zaciągnięcia przychody 7 261 327,00 zł pomniejszony został o kwotę 101 692,80 wynikająca z Uchwały Rady Nadzorczej nr 145/2013 WFOSiGW o umorzeniu pożyczki oraz o kwotę planowanych na 2014 rok rozchodów w wysokości 1 404 237,20 zł