

**UCHWAŁA NR XIX/135/2016
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 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. Dz.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 2016 roku poz. 446)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023

§ 2.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/2016

Rady Gminy Bestwina

z dnia 29 września 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 37 093 834,29 | 35 200 084,29 | 10 902 013,00 | 100 000,00 | 7 529 603,37 | 4 364 057,50 | 9 694 196,00 | 6 247 742,61 | 1 893 750,00 | 1 000 000,00 | 893 750,00 | |
| 2017 | 37 061 862,00 | 32 461 862,00 | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 6 000 000,00 | 4 300 000,00 | 8 300 000,00 | 4 000 000,00 | 4 600 000,00 | 900 000,00 | 3 700 000,00 | |
| 2018 | 33 164 800,00 | 32 364 800,00 | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 6 000 000,00 | 4 300 000,00 | 8 300 000,00 | 4 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 32 880 000,00 | 32 880 000,00 | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 6 000 000,00 | 4 300 000,00 | 8 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 33 080 000,00 | 33 080 000,00 | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 6 000 000,00 | 4 300 000,00 | 8 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 33 280 000,00 | 33 280 000,00 | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 6 000 000,00 | 4 300 000,00 | 8 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 33 460 000,00 | 33 460 000,00 | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 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 | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | 8 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 37 824 924,53 | 32 722 475,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 83 400,26 | 5 102 449,22 |
| 2017 | 34 208 652,00 | 25 858 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 65 978,78 | 8 349 755,00 |
| 2018 | 31 243 000,00 | 29 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 47 391,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 31 582 500,00 | 31 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 32 878,45 | 0,00 |
| 2020 | 31 493 125,00 | 31 493 125,00 | 0,00 | 0,00 | x | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 24 863,77 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x 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] | | | | | | | | |
| 2016 | -731 090,24 | 2 515 942,24 | 0,00 | 0,00 | 1 561 492,24 | 0,00 | 954 450,00 | 731 090,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 853 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 921 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 297 500,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x} | | |
| 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] | | | | |
| 2016 | 1 784 852,00 | 1 784 852,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 853 210,00 | 2 853 210,00 | 1 236 650,00 | 954 450,00 | 282 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 921 800,00 | 1 921 800,00 | 289 800,00 | 0,00 | 289 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 297 500,00 | 1 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 586 875,00 | 1 586 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 9 919 385,00 | 0,00 | 2 477 608,98 | 4 039 101,22 |
| 2017 | 7 066 175,00 | 0,00 | 6 602 965,00 | 6 602 965,00 |
| 2018 | 5 144 375,00 | 0,00 | 3 121 800,00 | 3 121 800,00 |
| 2019 | 3 846 875,00 | 0,00 | 1 297 500,00 | 1 297 500,00 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$ | | $\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{([1] - (15.1))}$ | $\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 5,97% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 9,38% | 7,47% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,78% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 20,24% | 8,94% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,76% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 11,83% | 13,27% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,72% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 3,95% | 13,82% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,37% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 4,80% | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,80% | 0,41% | 0,00 | 0,41% | 3,40% | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 2,39% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 0,98% | 3,53% | 3,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,26% | 2,26% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 15 798 927,23 | 4 684 970,79 | 2 595 466,75 | 390 466,75 | 2 205 000,00 | 2 105 000,00 | 2 997 449,22 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 853 210,00 | 2 853 210,00 | 15 641 608,00 | 4 800 000,00 | 8 738 889,15 | 389 134,15 | 8 349 755,00 | 8 349 755,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 921 800,00 | 1 921 800,00 | 16 047 011,00 | 4 800 000,00 | 2 250 073,80 | 250 073,80 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 297 500,00 | 1 297 500,00 | 16 425 939,00 | 4 800 000,00 | 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 | 4 800 000,00 | 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 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 16 843 161,00 | 4 800 000,00 | 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 185 879,88 | 114 691,75 | 114 691,75 | 553 750,00 | 553 750,00 | 0,00 | 196 038,85 | 114 691,75 | 114 691,75 |
| 2017 | 135 006,25 | 128 255,93 | 128 255,93 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 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: | 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 ¹⁵⁾ | 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 625 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 450,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 999 755,00 | 2 974 791,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 900 000,00 | 765 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 954 450,00 | 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 |
| 2024 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 1 784 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -364 400,00 |
| 2017 | 1 898 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 921 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 297 500,00 | 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 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/135/2016

kwoty w
zł

Rady Gminy Bestwina

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 947 070,05 | 2 595 466,75 | 8 738 889,15 | 2 250 073,80 | 0,00 | 13 584 429,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 234 370,05 | 390 466,75 | 389 134,15 | 250 073,80 | 0,00 | 1 029 674,70 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 712 700,00 | 2 205 000,00 | 8 349 755,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 12 554 755,00 |
| 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: | | | | 12 641 723,85 | 1 901 038,85 | 8 484 761,25 | 2 000 000,00 | 0,00 | 12 385 800,10 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 441 723,85 | 196 038,85 | 135 006,25 | 0,00 | 0,00 | 331 045,10 |
| 1.1.1.1 | <i>Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - aktywizacja społeczno zawodowa</i> | GOPS | 2015 | 2017 | 275 588,00 | 129 541,75 | 135 006,25 | 0,00 | 0,00 | 264 548,00 |
| 1.1.1.2 | <i>Program Erasmus + - współpraca palcówek edukacyjnych - wysoka jakość kształcenia</i> | Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka | 2014 | 2016 | 166 135,85 | 66 497,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 497,10 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 200 000,00 | 1 705 000,00 | 8 349 755,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 12 054 755,00 |
| 1.1.2.1 | <i>Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Halcnow ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa</i> | Urząd Gminy Bestwina | 2015 | 2017 | 2 900 000,00 | 980 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 1.1.2.2 | <i>Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne</i> | Urząd Gminy Bestwina | 2015 | 2017 | 1 100 000,00 | 475 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 |
| 1.1.2.3 | <i>Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja</i> | Urząd Gminy Bestwina | 2016 | 2018 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie - termomodernizacja szkoły</i> | Urząd Gminy Bestwina | 2015 | 2017 | 5 200 000,00 | 150 000,00 | 4 949 755,00 | 0,00 | 0,00 | 5 099 755,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 1 305 346,20 | 694 427,90 | 254 127,90 | 250 073,80 | 0,00 | 1 198 629,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 792 646,20 | 194 427,90 | 254 127,90 | 250 073,80 | 0,00 | 698 629,60 |
| 1.3.1.1 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017-2018 | Urząd Gminy Bestwina | 2017 | 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2015-2016 | GZOSiP | 2015 | 2016 | 150 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.3 | Działania zmierzające do obniżenia kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej - obniżenie kosztów dystrybucji | Urząd Gminy Bestwina | 2016 | 2017 | 7 075,00 | 3 537,50 | 3 537,50 | 0,00 | 0,00 | 7 075,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów przy pół- zach granicy gminy | Urząd Gminy Bestwina | 2015 | 2016 | 60 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.5 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina - określenie nowej polityki przestrzennej | Urząd Gminy Bestwina | 2015 | 2016 | 73 800,00 | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 300,00 |
| 1.3.1.6 | Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie - usługa alarmowania członków OSP | Urząd Gminy Bestwina | 2015 | 2018 | 1 771,20 | 590,40 | 590,40 | 73,80 | 0,00 | 1 254,60 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 512 700,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z pobocznami i odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Bestwina | 2015 | 2016 | 512 700,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2016-2023

Uwagi ogólne :

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 2016 – 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

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu.

Na 2016 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane o powierzchni 5,5624 ha:

Kaniów, ul. Grobel Borowa, ul. Rybacka, ul. Głębokie, ul. Gawlików, ul. Mirowska i ul. Kóski
Janowice, ul. Miodowa

Skutkiem pozytywnego rozstrzygnięcia II przetargu na ul. Grobel Borowa w Kaniowie widać wzrost zainteresowania działkami budowlanymi pod zabudowę mieszkaniową, w związku z tym przewiduje się III przetarg na ul. Grobel Borową i ul. Miodową. Dodatkowo na rynek wprowadzone zostaną atrakcyjne działki przy ul. Głębokiej i Gawlików. Duża działka przy ul. Mirowskiej cały czas jest przedmiotem rozmów z potencjalnymi inwestorami co do jej zagospodarowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku udało się sprzedać większość działek w Kaniowie przy ul. Grobel Borowej z czego uzyskano dochód w wysokości 339 936,28 zł

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami z budżetu Unii Europejskiej

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2016 po zmianach wynosi 37093834,29 zł

Wydatki :

Ogólna kwota wydatków po zmianach na 2016 rok to 37 824 924,53 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, pożyczek, papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek przedłożonych przez Bank Spółdzielczy, Bank PKO BP oraz WFOŚ i GW.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Uchwałami nr 125-127/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 26 kwietnia 2016 r. umorzono trzy pożyczki

1. pożyczka nr 37/2009 Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina na rok 2009 - umorzenie w kwocie 232 400,00 zł

2. pożyczka nr 132/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie - umorzenie w kwocie 42 000,00 zł
3. pożyczka nr 133/2010 Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie - umorzenie w kwocie 90 000,00 zł

W 2016 roku do spłaty przypada 1 784 852,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

| | |
|---|---------------------|
| spłata rat pożyczek z WFOŚi GW | 659 852,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina | 290 000,00 |
| 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 | 16 600,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka | 262 500,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie | 18 752,00 |
| Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie | 22 500,00 |
| spłata rat kredytów | 1 125 000,00 |
| Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 125 000,00 |

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 2 515 942,24 zł z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF pn.: : Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina - Janowice - Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i w Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych w wysokości 954 450,00 zł

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy Środki jakimi gmina dysponuje wynikają z danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za rok 2015 w kwocie 1 561 492,24 zł., zostały skorygowane i w prawidłowej wysokości wprowadzone do uchwały budżetowej na rok 2016

Wynik budżetu :

W 2016 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 731 090,24 zł. Deficyt zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Planowana kwota długu w 2016 roku wynosi 9 919 385,00 zł.,

W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2015-2023:

Zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2016 spowodowały konieczność przeliczenia wartości wykazywanych w Załączniku nr 1 do podjętej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody i wydatki po zmianach:

- dochody bieżące 35 200 084,29 zł
- dochody majątkowe 1 893 750,00 zł
- wydatki bieżące 32 722 475,31 zł
- wydatki majątkowe 5 102 449,22 zł
- przychody wynoszą 2 515 942,2400 zł
- rozchody wynoszą 1 784 852,00 zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym

2017-2018, okres realizacji zadania to lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł
2. W przedsięwzięciu pn.: Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i odwodnieniem wprowadza się zmiany w łącznych nakładach finansowych, które ulegają zmniejszeniu do kwoty 512 700,00 zł, limit na 2016 rok 500 000,00 zł