

**UCHWAŁA NR XVI/119/2016  
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 25 kwietnia 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  
uchwala:**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Dokonyje 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 XVI/119/2016

Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	36 723 407,53	34 529 657,53	10 902 013,00	100 000,00	7 504 603,37	4 364 057,50	9 666 196,00	6 149 941,66	2 193 750,00	1 000 000,00	1 193 750,00
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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	37 399 057,77	31 983 889,58	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	83 400,26	5 415 168,19
2017	34 104 920,00	25 755 165,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	65 978,78	8 349 755,00
2018	31 129 708,00	29 129 708,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	47 391,00	2 000 000,00
2019	31 490 564,00	31 490 564,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-675 650,24	2 515 942,24	0,00	0,00	1 561 492,24	0,00	954 450,00	675 650,24	0,00	0,00
2017	2 956 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 035 092,00	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
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 <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>	
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	1 840 292,00	1 840 292,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
2017	2 956 942,00	2 956 942,00	1 236 650,00	954 450,00	282 200,00	0,00	0,00
2018	2 035 092,00	2 035 092,00	289 800,00	0,00	289 800,00	0,00	0,00
2019	1 389 436,00	1 389 436,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10 228 345,00	0,00	2 545 767,95	4 107 260,19
2017	7 271 403,00	0,00	6 706 697,00	6 706 697,00
2018	5 236 311,00	0,00	3 235 092,00	3 235 092,00
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
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 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 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 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 x 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,18%	5,17%	0,00	5,17%	9,66%	7,47%	7,27%	TAK	TAK
2017	9,06%	5,54%	0,00	5,54%	20,52%	9,03%	8,83%	TAK	TAK
2018	7,10%	6,08%	0,00	6,08%	12,17%	13,46%	13,25%	TAK	TAK
2019	5,00%	4,90%	0,00	4,90%	4,23%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,30%	0,00	5,30%	4,80%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	3,80%	0,41%	0,00	0,41%	3,40%	7,07%	7,07%	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
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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2016	0,00	0,00	15 800 513,72	4 069 390,21	2 885 307,78	380 307,78	2 505 000,00	2 405 000,00	3 010 138,19	0,00
2017	2 956 942,00	2 956 942,00	15 641 608,00	3 883 896,00	8 488 889,15	139 134,15	8 349 755,00	8 349 755,00	0,00	0,00
2018	2 035 092,00	2 035 092,00	16 047 011,00	3 980 993,00	2 000 073,80	73,80	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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 spłaty 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			
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	185 879,88	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 <sup>15)</sup>	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:	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
		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									
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 840 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 002 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 035 092,00	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
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 XVI/119/2016

kwoty w  
zł

Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

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)				13 747 070,05	2 885 307,78	8 488 889,15	2 000 073,80	0,00	13 374 270,73
1.a	- wydatki bieżące				734 370,05	380 307,78	139 134,15	73,80	0,00	519 515,73
1.b	- wydatki majątkowe				13 012 700,00	2 505 000,00	8 349 755,00	2 000 000,00	0,00	12 854 755,00
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	1 890 879,88	8 484 761,25	2 000 000,00	0,00	12 375 641,13
1.1.1	- wydatki bieżące				441 723,85	185 879,88	135 006,25	0,00	0,00	320 886,13
1.1.1.1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - aktywizacja społeczno zawodowa	GOPS	2015	2017	275 588,00	129 541,75	135 006,25	0,00	0,00	264 548,00
1.1.1.2	Program Erasmus + - współpraca palców edukacyjnych - wysoka jakość kształcenia	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2014	2016	166 135,85	56 338,13	0,00	0,00	0,00	56 338,13
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	Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Halcnow ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	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	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne	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	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	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	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie - termomodernizacja szkoły	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				1 105 346,20	994 427,90	4 127,90	73,80	0,00	998 629,60
1.3.1	- wydatki bieżące				292 646,20	194 427,90	4 127,90	73,80	0,00	198 629,60
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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				812 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.1	Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z pobocznami i odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2015	2016	812 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

## 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 pierwszych miesiącach 2016 roku udało się sprzedać większość działek w Kaniowie przy ul. Grobel Borowej z czego uzyskano dochód w wysokości 219 002,73 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 36 723 407,53 zł

### Wydatki :

Ogólna kwota wydatków po zmianach na 2016 rok to 37 399 057,77 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 .

W 2016 roku do spłaty przypada 1 840 292,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

#### **spłata rat pożyczek z WFOŚi GW**

**715 292,00**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina

290 000,00

Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwince

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

28 140,00

#### **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 675 650,24 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 10 228 345,00 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 34 529 657,53 zł
- dochody majątkowe 2 193 750,00 zł
- wydatki bieżące 31 933 889,58 zł
- wydatki majątkowe 5 465 168,19,00 zł
- przychody wynoszą 2 515 942,2400 zł
- rozchody wynoszą 1 840 292,00 zł

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach pn.:

Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych, łączne nakłady finansowe wyniosą 2 900 000,00 zł., okres realizacji 2015-2017 limit na rok 2016 wynosi 980 000,00 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie, łączne nakłady finansowe wyniosą 5 200 000,00 zł, okres realizacji zadania 2015-2017 limit na rok 2016 wynosi 150 000,00 zł