

**UCHWAŁA NR XXIX/212/2017
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 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 2017-2023

§ 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 XXIX/212/2017

Rady Gminy Bestwina

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 26 czerwca 2017 r.										
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2017	43 753 771,97	40 743 701,97	14 175 575,00	100 000,00	8 201 992,87	4 606 802,00	9 246 598,00	8 467 489,20	3 010 070,00	900 000,00	2 110 070,00	
2018	41 232 770,00	36 102 000,00	10 902 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 650 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	5 130 770,00	800 000,00	4 330 770,00	
2019	36 620 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
2020	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	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	
2025	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:					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
2017	45 692 636,97	36 320 969,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	65 978,78	9 371 667,37
2018	38 292 815,00	32 402 815,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	47 391,00	5 890 000,00
2019	34 685 000,00	32 285 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	32 878,45	2 400 000,00
2020	34 294 375,00	31 794 375,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	24 863,77	2 500 000,00
2021	34 751 250,00	32 251 250,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	35 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	35 870 000,00	33 370 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 938 865,00	3 837 625,00	0,00	0,00	1 544 470,00	0,00	2 293 155,00	1 938 865,00	0,00	0,00
2018	2 939 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 905 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 448 750,00	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
2025	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 898 760,00	1 898 760,00	282 200,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00	9 359 330,00	0,00	4 422 732,37	5 967 202,37
2018	2 939 955,00	2 939 955,00	1 307 955,00	1 018 155,00	289 800,00	0,00	0,00	6 419 375,00	0,00	3 699 185,00	3 699 185,00
2019	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 375,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00
2020	1 905 625,00	1 905 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 750,00	0,00	4 405 625,00	4 405 625,00
2021	1 448 750,00	1 448 750,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	3 948 750,00	3 948 750,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,03%	4,23%	0,00	4,23%	12,17%	8,72%	10,08%	TAK	TAK
2018	7,91%	4,62%	0,00	4,62%	10,91%	10,37%	11,72%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,89%	0,00	5,89%	10,69%	10,81%	12,17%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,72%	0,00	5,72%	12,17%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2021	4,38%	1,26%	0,00	1,26%	10,91%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,12%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	7,82%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,65%	5,65%	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)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2017	0,00	0,00	16 711 486,10	4 740 349,29	5 614 055,99	1 098 436,99	4 515 619,00	4 502 619,00	4 869 048,37	355 000,00
2018	2 939 955,00	2 939 955,00	16 047 011,00	4 800 000,00	7 490 765,80	1 600 765,80	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00
2019	1 935 000,00	1 297 500,00	16 425 939,00	4 800 000,00	1 682 000,00	132 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	850 000,00	0,00
2020	1 905 625,00	1 586 875,00	16 843 161,00	4 800 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2021	1 448 750,00	1 130 000,00	16 843 161,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
2017	119 558,05	119 558,05	119 558,05	1 830 070,00	1 830 070,00	1 830 070,00	143 481,20	128 029,96	128 029,96
2018	0,00	0,00	0,00	4 330 770,00	4 330 770,00	2 054 970,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	416 945,97	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
2025	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
2017	4 515 619,00	2 925 669,00	4 482 619,00	1 605 401,24	1 605 401,24	1 605 401,24	1 605 401,24	1 018 155,00	1 018 155,00
2018	5 890 000,00	4 632 000,00	2 940 000,00	1 258 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	1 240 000,00	0,00	310 000,00	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
2025	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 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
		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
2017	1 018 155,00	1 018 155,00	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
2025	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 ^x	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
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
2025	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XXIX/212/2017

kwoty w zł

Rady Gminy Bestwina

z dnia 26 czerwca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 436 920,83	5 614 055,99	7 490 765,80	1 682 000,00	132 000,00	14 918 821,79
1.a	- wydatki bieżące				3 150 920,83	1 098 436,99	1 600 765,80	132 000,00	132 000,00	2 963 202,79
1.b	- wydatki majątkowe				12 286 000,00	4 515 619,00	5 890 000,00	1 550 000,00	0,00	11 955 619,00
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:				12 561 588,00	4 659 100,20	5 890 000,00	1 550 000,00	0,00	12 099 100,20
1.1.1	- wydatki bieżące				275 588,00	143 481,20	0,00	0,00	0,00	143 481,20
1.1.1.1	Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - aktywizacja społeczno zawodowa	GOPS	2015	2017	275 588,00	143 481,20	0,00	0,00	0,00	143 481,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 286 000,00	4 515 619,00	5 890 000,00	1 550 000,00	0,00	11 955 619,00
1.1.2.1	Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego przez rozwój infrastruktury Muzeum Regionalnego im. Ks Zygmunta Bubaka w Bestwinie	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 150 000,00	280 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.1.2.4	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	250 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2019	4 270 000,00	20 000,00	2 600 000,00	1 550 000,00	0,00	4 170 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie - termomodernizacja szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	4 500 000,00	2 265 619,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 365 619,00
1.1.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	363 000,00	13 000,00	350 000,00	0,00	0,00	363 000,00
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				2 875 332,83	954 955,79	1 600 765,80	132 000,00	132 000,00	2 819 721,59
1.3.1	- wydatki bieżące				2 875 332,83	954 955,79	1 600 765,80	132 000,00	132 000,00	2 819 721,59
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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	7 075,00	0,00	0,00	0,00	7 075,00
1.3.1.6	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwinie, Janowicach i Kaniowie - usługa alarmowania członków OSP	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 771,20	590,40	73,80	0,00	0,00	664,20
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.8	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	180 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Zakup i dostawa plwi gazowego - optymalizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	6 434,63	1 930,39	0,00	0,00	0,00	1 930,39
1.3.1.10	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	528 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	528 000,00
1.3.1.11	Usługi serwisowe dla witryny internetowej -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	5 166,00	3 690,00	1 476,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.1.12	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwinka - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2017	2018	531 020,00	153 090,00	377 930,00	0,00	0,00	531 020,00
1.3.1.13	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2017	2018	409 276,00	118 935,00	290 341,00	0,00	0,00	409 276,00
1.3.1.14	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2017	2018	576 590,00	162 645,00	413 945,00	0,00	0,00	576 590,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2017-2023

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 2017 – 2023 tj. na okres spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody :

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

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

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

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 2017 wynosi 43 753 771,97 zł., w tym:

- dochody bieżące 40 743 701,97 zł
- dochody majątkowe 3 010 070,00 zł

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

Na rok 2017 przeznaczono do sprzedaży działki budowlane w Kaniowie na ul. grobel Borowej i na ul. Młyńskiej - 8 działek, które wycenia się wstępnie na kwotę 720 000,00 zł

W Janowicach na ul. Miodowej znajdują się 4 działki wycenione na kwotę 180 000,00 zł

Przygotowywany jest do sprzedaży lokal mieszkalny na ul. Plebańskiej w Bestwinie o powierzchni 83 m²

Coraz więcej firm jest zainteresowanych inwestowaniem na terenach byłych składowisk odpadów w Kaniowie na ul. Rybackiej - jest to 8 ha powierzchni.

Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2017 wynoszą 36 320 969,60 zł wydatki majątkowe na kwotę 9 371 667,37 zł. Ogólna kwota wydatków na 2017 rok to 45 692 636,97 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.

Gmina Bestwina nie udzieliła żadnych poręczeń.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 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 2017 roku do spłaty przypada 1 898 760,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

spłata rat pożyczek z WFOŚi GW	603 760,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina	282 200,00
Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie	49 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka	262 500,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie
wykup obligacji

9 560,00
1 295 000,00

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 3 837 625,00 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 1 018 155,00 zł.,

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 544 470,00 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach w wysokości 1 275 000,00 zł., Spłata pożyczki zaplanowana została na lata 2019-2021. W roku 2019 w wysokości 637 500 zł., w roku 2020 w wysokości 318 750 zł., w roku 2021 w wysokości 318 750 zł.,

Wynik budżetu :

W 2017 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 1 938 865,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy Bestwina zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek. Pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 1 275 000,00 zł. oraz pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 663 865,00 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania .

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

Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Planowana kwota długu w 2017 roku wynosi 9 359 330,00 zł.,

W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2017-2023

Zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2017 spowodowały konieczność przeliczenia wartości wykazywanych w załączniku Nr 1 do podjętej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody i wydatki po zmianach:

- dochody bieżące 40 743 701,97 zł
- dochody majątkowe 3 010 070,00 zł
- wydatki bieżące 36 320 969,60 zł
- wydatki majątkowe 9 371 667,37 zł
- przychody wynoszą 3 837 625,00 zł
- rozchody wynoszą 1 898 760,00 zł.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach

1. Rezygnuje się z przedsięwzięcia pn.: Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego przez rozwój infrastruktury Muzeum Regionalnego im. Ks Zygmunta Bubaka w Bestwinie. Zadanie to bezpośrednio realizowane będzie przez Centrum Kultury w Bestwinie