

**Zarządzenie Nr 118/2017  
Wójta Gminy Bestwina**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.D.U. z 2017 roku poz. 2077), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 wraz z objaśnieniami

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Artur Beniowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoydy bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.4
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	45 602 886,96	42 872 816,96	14 175 575,00	160 000,00	8 216 992,87	4 606 802,00	9 246 598,00	10 599 512,24	2 730 070,00	900 000,00	1 830 070,00
2018	49 136 821,00	43 450 155,00	14 456 636,00	250 000,00	9 078 956,00	4 920 000,00	9 463 427,00	9 660 866,00	5 686 666,00	800 000,00	4 886 666,00
2019	49 114 626,00	43 582 500,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	5 532 126,00	0,00	5 532 126,00
2020	45 227 591,00	43 000 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 227 591,00	0,00	2 227 591,00
2021	45 000 000,00	43 000 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	45 000 000,00	43 000 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	45 000 000,00	43 000 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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. 865 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 wz.ór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyliczający 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	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)		
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	47 718 851,96	38 942 077,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	65 978,78	8 776 774,47		
2018	47 410 454,00	39 252 518,00	110 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	47 391,00	8 157 936,00		
2019	47 442 126,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	32 878,45	8 442 126,00		
2020	43 518 841,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	24 863,77	3 718 841,00		
2021	43 551 250,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	3 751 250,00		
2022	44 200 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00		
2023	44 670 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
2017	-2 115 965,00	4 014 725,00	0,00	0,00	1 721 570,00	0,00	2 293 155,00	2 115 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 726 367,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 708 750,00	0,00	0,00	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	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	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	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:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:				5.2	6				7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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. 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	8 687 330,00	0,00	3 930 739,47	5 652 309,47			
2018	2 726 367,00	2 726 367,00	1 306 992,00	1 017 192,00	289 800,00	0,00	5 960 000,00	0,00	4 197 637,00	5 197 637,00			
2019	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 500,00	0,00	4 582 500,00	4 582 500,00			
2020	1 708 750,00	1 708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 750,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2021	1 448 750,00	1 448 750,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń 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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 <sup>x</sup>		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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
2017	4,82%	4,06%	0,00	4,06%	10,59%	8,72%	10,08%	TAK	TAK					
2018	6,36%	3,61%	0,00	3,61%	10,17%	9,84%	11,20%	TAK	TAK					
2019	3,92%	3,86%	0,00	3,86%	9,33%	10,04%	11,39%	TAK	TAK					
2020	4,20%	4,15%	0,00	4,15%	7,08%	10,03%	10,03%	TAK	TAK					
2021	3,52%	1,01%	0,00	1,01%	7,11%	8,86%	8,86%	TAK	TAK					
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,11%	7,84%	7,84%	TAK	TAK					
2023	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	7,11%	7,10%	7,10%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	17 130 008,41	4 725 349,29	6 049 096,95	1 165 277,95	4 883 819,00	4 503 819,00	3 787 555,47	485 400,00
2018	1 726 367,00	1 726 367,00	17 514 672,00	5 216 808,00	6 134 279,20	1 340 479,20	4 793 800,00	4 794 304,00	3 363 632,00	755 004,00
2019	1 672 500,00	1 672 500,00	17 000 000,00	4 800 000,00	7 852 357,64	240 357,64	7 612 000,00	8 442 126,00	0,00	0,00
2020	1 708 750,00	1 708 750,00	17 000 000,00	4 800 000,00	2 932 000,00	0,00	2 932 000,00	3 718 841,00	0,00	0,00
2021	1 448 750,00	1 448 750,00	17 000 000,00	4 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 751 250,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	348 399,01	336 428,00	336 428,00	1 830 070,00	1 830 070,00	1 830 070,00	372 322,16	334 399,72	334 399,72	
2018	303 929,00	303 929,00	303 929,00	4 476 666,00	4 476 666,00	2 576 667,00	303 930,00	303 930,00	303 930,00	
2019	182 357,64	182 357,64	182 357,64	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	182 357,64	182 357,64	182 357,64	
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	

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2017	4 531 819,00	2 925 669,00	4 496 819,00	1 644 072,44	1 609 072,44	1 607 072,44	1 607 072,44	1 018 155,00		1 018 155,00
2018	3 991 800,00	2 685 541,00	2 938 800,00	1 291 259,00	479 384,00	479 384,00	479 384,00	0,00		0,00
2019	5 320 000,00	4 522 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 000 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2017	1 018 155,00		12.8.1	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
2019	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
2021	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
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W niniejszym zarządzeniu urealniono kwoty dochodów i wydatków i dostosowano do budżetu roku 2017 wg stanu na dzień 29 grudnia 2017 r.

Nie ulega zmianie deficyt budżetu, dług jednostki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu.

### Dochody :

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2017 wynosi 45 602 886,96 zł., w tym:

- dochody bieżące 42 872 816,96 zł
- dochody majątkowe 2 730 070,00 zł

### Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2017 wynoszą 38 942 077,49 zł wydatki majątkowe na kwotę 8 776 774,47 zł. Ogólna kwota wydatków na 2017 rok to 47 718 851,96 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 planuje udzielić poręczenie bakowe dla OSP w Kaniowie - kredyt na zakup samochodu ratowniczego

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek przedłożonych przez Bank PKO BP , WFOŚ i GW oraz BGK.

### 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

<b>spłata rat pożyczek z WFOŚi GW</b>	<b>603 760,00</b>
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	9 560,00
<b>wykup obligacji</b>	<b>1 295 000,00</b>

### Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 4 014 725,00 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 1 721 570,00 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 2 115 965,00 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 w wysokości 840 965,00 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 8 687 330,00 zł., - w dniu 2 listopada 2017 roku podpisana została umowa nr 135/2017/4/GW/zw/U między Gminą Bestwina a WFOŚiGW o umorzeniu pożyczki w kwocie 672 000,00 zł.

**Kwota długu w 2018 roku** prognozy nie wynika z prognozowanych na ten rok operacji o kwotę 963,00 zł., ponieważ przychody z zaciągniętych pożyczek na realizację programów i projektów związanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych zostaną wykonane w roku 2017 do kwoty 1 017 192,00 zł.