

**Wójta Gminy Bestwina z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina wraz z załącznikami
2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i informacją o sytuacji finansowej gminy
3. W terminie do 15 listopada 2014 roku powyższe materiały przedłożyć Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
5. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Artur Beniowski

**UCHWAŁA NR XXX
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2015

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 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 4 i pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.: 594 ze zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2015 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 33 856 463,94 zł., w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 28 876 541,94 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 42 616,80 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 4 979 922,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 879 872,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 559 698,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 623 244,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 28 551 294,29 zł., w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 096 594,29 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 2 454 700,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 559 698,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 623 244,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 90 000,00 zł

2. celowe w wysokości 220 000,00 zł., z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000,00 zł

- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 150 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy Bestwina na rok 2015 w kwocie 5 305 169,65 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bestwina na rok 2015 w kwocie 5 305 169,65 zł. przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1 728 300,65 zł oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 576 869,00 zł.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 5 305 169,65 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 135 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 132 000,00 zł.,

3. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 40 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 200 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2015 roku stanowi załącznik nr 9

§ 14. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2015 stanowi załącznik Nr 10

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 1 500 000,00 zł.

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

§ 16. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Bestwina

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na rok 2015

Informacje ogólne

Budżet Gminy Bestwina na 2015 rok skonstruowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Bestwina oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. znak ST3/4820/16/2014.

Wysokość dotacji celowych (na zadani własne, zadania zlecone) określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20.10.2014 r., oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bielsku – Białej nr DBB-3101-33/14 z dnia 23.10.2014 r.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez radnych, organizacje pozarządowe oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

Określone przez Ministerstwo Finansów jako i Wojewodę Śląskiego dochody dla Gminy Bestwina nie zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

Dochody – ogólna kwota planowanych na rok 2015 – 33 856 463,94 zł

Plan dochodów majątkowych określa się na kwotę 4 979 922,00 zł co stanowi 14,71% dochodów budżetowych gminy.

Plan dochodów bieżących określa się na kwotę 28 876 541,94 zł co stanowi 85,29% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Bestwina:

Dochody majątkowe:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 1 100 050,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 879 872,00 zł

Dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 9 537 997,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 350 000,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 570 345,35 zł
- podatek rolny w kwocie 459 703,00 zł
- podatek leśny w kwocie 7 908,92 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 356 814,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 120 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 19 936,87 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 135 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 203 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 198 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 343 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 40 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 131 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 300,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 700,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 159 164,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 559 698,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 623 244,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 42 616,80 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa 8 931 114,00 zł

Wydatki – ogólna kwota planowanych na rok 2015 – 28 551 294,29 zł

Plan wydatków majątkowych określa się na kwotę 2 454 700,00 zł co stanowi 8,60% wydatków budżetowych ogółem.

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatki stanowią kwotę 80 000,00 zł co stanowi 3,26% wydatków majątkowych.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 26 096 594,29 zł co stanowi 91,40% wydatków budżetowych ogółem na rok 2015

z tego::

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 861 351,73 zł co stanowi 52,05% wydatków budżetowych ogółem

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 714 343,68 co stanowi 20,01% wydatków budżetowych ogółem

- dotacje na zadania bieżące 2 720 684,00 zł co stanowi 9,53% wydatków budżetowych ogółem

- świadczenia na rzecz osób fizycznych co stanowi kwotę 2 318 581,01 zł co stanowi 8,12% wydatków budżetowych ogółem

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 51 633,87 zł co stanowi 0,18% wydatków budżetowych ogółem

- obsługa długu 430 000,00 zł co stanowi 1,50% wydatków budżetowych ogółem

Nadwyżka

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 5 305 169,65 zł., którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów długoterminowych

Rozchody

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2015 roku rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5 305 169,65 zł.,

Na kwotę tą składają się:

spłata rat pożyczek z WFOśiGW	521 100,65
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina	50 000,00
Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina - etap II	50 116,65
Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie	49 500,00
Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina na rok 2009	66 400,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka	262 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie	18 744,00
Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i	23 840,00

Janowickiej w Bestwinie	
spłata rat kredytów	1 207 200,00
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	375 000,00
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	832 200,00
spłata pożyczki w BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 576 869,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina	3 576 869,00

Część opisowa do planowanych dochodów :

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 880 872,00
	Dochody bieżące	1 000,00
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00
	Dochody majątkowe	3 879 872,00
	1. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II - Bestwina	3 825 727,00
	2. środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY na zadanie inwestycyjne: Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi „Bartki” w Bestwinie	54 145,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 249 986,00
	Dochody bieżące	149 000,00
	wpływy z użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	19 936,87
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe użytkowane rolniczo o powierzchni 6,6112 ha planowana kwota na rok 2015 to 691,40 zł oraz działki gruntowe pod działalność gospodarczą o powierzchni 0,0200 ha planowana kwota na rok 2015 to 7 992,00 zł, 5 garaży – 366,54 zł i 3 lokale użytkowe – 68 496,00 zł oraz 29 lokali komunalnych – 29 026,08 zł. W skład dochodów wchodzi wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń.	130 000,00
	Dochody majątkowe	1 100 050,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Na 2015 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane: Kaniów, ul. Młyńska 1 działka o powierzchni 2,78 ha Kaniów, ul. Grobel Borowa 4 działka o powierzchni 3,2 ha Janowice, ul. Miodowa 1 działka o powierzchni 1,6 ha	1 100 050,00
750	Administracja publiczna	44 417,00
	Dochody bieżące	44 417,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru	44 417,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	Dochody bieżące	2 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 100,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dochody bieżące	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie szkolenia obronnej administracji publicznej i	

	przedsiębiorców	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 361 768,27
	Dochody bieżące	17 361 768,27
	podatek dochodowy od osób fizycznych środky przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca,	9 537 997,00
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy,	350 000,00
	podatek od nieruchomości – obejmuje osoby prawne i fizyczne. Na rok 2015 podwyższono stawki w stosunku do 2014 roku o 2,3%	4 570 345,35
	podatek rolny – komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. określona średnia cenę skupu żyta na rok 2015 w wysokości 61,37. Proponuje się przyjąć stawkę.	459 703,00
	podatek leśny – komunikatem prezesa GUS z dnia 20.10.2014 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. – stawka 188,85 za 1m3. Proponuje się przyjąć stawkę.	7 908,92
	podatek od środków transportowych – obejmuje osoby prawne i fizyczne. W roku 2015 stawki zostały na poziomie roku 2014	356 814,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na terenie Gminy Bestwina znajduje się 21 sklepów oraz 14 lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie roku wydawane są jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez	135 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 203 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	198 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	343 000,00
758	Różne rozliczenia	8 931 114,00
	Dochody bieżące	8 931 114,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	8 931 114,00
801	Oświata i wychowanie	558 886,00
	Dochody bieżące	558 886,00
	wpływy z usług	159 164,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	399 722,00
851	Ochrona zdrowia	40,00
	Dochody bieżące	40,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	40,00
852	Pomoc społeczna	1 786 979,80
	Dochody bieżące	1 786 979,80

	wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 700,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia rodzinne	1 512 841,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	223 522,00
	Środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki na zadanie Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Bestwina	42 616,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	Dochody bieżące	40 000,00
	wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00

Część opisowa do planowanych wydatków:

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 794,00
	Melioracje wodne	170 600,00
	wydatki bieżące	40 600,00
	Naprawa i remonty rowów	
	wydatki majątkowe	130 000,00
	Wydatki planuje się przeznaczyć na ochronę przeciwpowodziową obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi „Bartki” w Bestwine 80 000,00 zł Wykonanie projektu odwodnienia ul. Zacisze, Zaulek, Gospodarska i Witosa 50 000,00 zł	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie oraz koncepcja kanalizacji południowej części Gminy opracowana przez AQUA	
	Izby rolnicze	9 194,00
	wydatki bieżące	9 194,00
	Planuje się przekazanie do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	Pozostała działalność	7 000,00
	wydatki bieżące	7 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się opiekę nad dziko żyjącymi zwierzętami, szkolenie rolników, badanie gleb	
600	Transport i łączność	2 745 137,26
	Lokalny transport zbiorowy	306 228,00
	wydatki bieżące	294 228,00
	1.Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 189 228,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zgodnie z pismem Starosty Bielskiego KT.032.9.2014.KS 2.Planowana dotacja zgodnie z zawarciem porozumienia z Miastem Bielsko- Biała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do komunikacji MZK wynosi 100 000,00 zł 3. Naprawa wiat przystankowych, drobne remonty to kwota 5 000,00 zł	
	wydatki majątkowe	12 000,00
	W ramach wydatków planuje się zakup wiat przystankowych – ul. Krakowska i ul. Janowicka	
	Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00
	wydatki majątkowe	1 320 000,00

	Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice w Bestwinie - umowa nr 326/2014 między Powiatem Bielskim a Gmina Bestwina została podpisana w czerwcu 2014 roku	
	Drogi publiczne gminne	1 118 909,26
	wydatki bieżące	638 909,26
	W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: koszty remontów dróg gminnych asfaltowych na kwotę 200 000,00 zł., remont gminnych dróg gruntowych na kwotę 80 000,00 zł., odbudowa rowów i przepustów przy drogach gminnych na kwotę 100 000,00 zł., nadzór inwestorski na drogach gminnych w wysokości 10 000,00 zł., naprawa mostku na cieku PasiECKim ul. Miodowa w Janowicach w wysokości 20 000,00 zł., koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 133 340,00 zł., oraz inne wydatki związane z zakupem znaków drogowych, lustra, tablice z nazwami ulic, ewidencja dróg gminnych i przeglądy okresowe mostów i przepustów	
	wydatki majątkowe	480 000,00
	W ramach wydatków możemy wymienić: Odbudowa ul. Pisarzowickiej w Janowicach w km 0+000 do 0+510 wraz z poboczami i odwodnieniem zniszczonej po powodzi w kwocie 200 000,00 zł Wykonanie parkingu ul. Podzamcze w Bestwinie 150 000,00 Budowa ul. Akacyjowej w Bestwinie w kwocie 40 000,00 zł Modernizacja chodnika dla pieszych ul. Św. Floriana w Bestwinie – wykonanie dokumentacji projektowej 90 000,00 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00
	wydatki bieżące	255 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano między innymi: remonty i zakupy na materiały do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych i obiektach gminnych na kwotę 145 000,00 zł., koszty mediów – woda, gaz, energia na kwotę 50 000,00 zł., oraz inne wydatki typu wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, deratyzacja w budynkach komunalnych Kwotę w wysokości 30 000,00 zł przeznacza się między innymi na: ogłoszenia prasowe, wycenę nieruchomości, na odszkodowania za nabyte nieruchomości, koszty notarialne, opłaty sądowe	
	wydatki majątkowe	106 000,00
	Wydatki zostaną przeznaczone na wykupy nieruchomości, przedsięwzięcie pn.: Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego – płatność końcowa umowy w wysokości 6 000,00 zł., oraz modernizację budynków komunalnych	
710	Działalność usługowa	81 900,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 900,00
	wydatki bieżące	66 900,00
	W ramach wydatków zaplanowano studium zagospodarowania przestrzennego oraz opinie komisji urbanistycznej	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00

	wydatki bieżące	15 000,00
	W ramach wydatków zaplanowano koszty za obsługę geodezyjną, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, opłaty geodezyjne, zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w celu ujawniania praw własności w księgach wieczystych	
750	Administracja publiczna	4 011 128,95
	Urzędy wojewódzkie	285 374,00
	wydatki bieżące	285 374,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) Na 2015 rok zaplanowana jest dotacja na kwotę 44 417,00 zł	
	Rady gmin	100 000,000
	wydatki bieżące	100 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady	
	Urzędy gmin	3 486 328,00
	wydatki bieżące	3 324 628,00
	W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodu służbowego, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty oraz szkolenia pracowników. W ramach wydatków planuje koszty wynagrodzeń i administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 187 000,00 zł	
	wydatki majątkowe	161 700,00
	Wydatki dotyczą modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (lewe skrzydło) oraz zakupy inwestycyjne typu, ksero, drukarki	
	Pozostała działalność	89 426,95
	wydatki bieżące	89 426,95
	1. Wydatki dotyczą wypłaty prowizji inkasentom podatków oraz kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników 2. Koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenie Region Beskidy, Lokalna Grupa Działania – Bielska Kraina 3. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – ostatnia rata 2 017,07 zł.,	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
	wydatki bieżące	2 100,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Plan dotacji z budżetu	

	państwa wynosi kwotę 2 100,00 zł	
752	Obrona narodowa	300,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	600,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty szkolenia obronnego administracji publicznej. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi kwotę 300,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	152 000,00
	wydatki bieżące	152 000,00
	Środki wykorzystuje się na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty samochodów i sprzętu gaśniczego.	
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat	
758	Różne rozliczenia	310 000,000
	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
	wydatki bieżące	310 000,00
	Rezerwa ogólna w wysokości 90 000,00 zł oraz rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł., rezerwa na wydatki w oświacie 150 000,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	13 125 172,59
	Szkoły podstawowe	6 063 683,31
	wydatki bieżące	5 953 683,31
	większość stanowią wynagrodzenia i świadczenia które stanowią 85,73% wydatków bieżących szkół, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
	wydatki majątkowe	110 000,00
	W ramach wydatków planuje się wykonanie dokumentacji na zadanie: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwinie	
	Przedszkola	3 056 325,04
	wydatki bieżące	2 961 325,04
	Wydatki obejmują koszty dofinansowania wydatków - dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Bielska- Białej, Kóz, Goczałkowic, Czechowic-Dziedzic i Wilamowic plan na rok 2015 to kwota 80 000,00 zł (2,70% wydatków bieżących)	
	Wynagrodzenia i świadczenia stanowią 79,58% wydatków bieżących przedszkoli, pozostałe wydatki dotyczą	

	bieżącego utrzymania przedszkoli	
	wydatki majątkowe	95 000,00
	W ramach wydatków planuje się wykonanie dokumentacji na zadanie: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie na kwotę 80 000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne do przedszkola	
	Gimnazja	2 474 708,27
	wydatki bieżące	2 474 708,27
	wynagrodzenia i świadczenia stanowią 89,63% wydatków bieżących, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
	Dowożenie uczniów do szkół	144 100,00
	wydatki bieżące	144 100,00
	Po przetargu została podpisana umowa w 2013 roku z firmą MAR-BUS na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły na kwotę 221 000,0 zł., w 2015 roku przeznaczonych będzie na to zadanie 67 000,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakupy biletów autobusowych i dowóz dziecka niepełnosprawnego transportem własnym.	
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	560 918,08
	wydatki bieżące	560 918,08
	wynagrodzenia stanowią 90,29% wydatków bieżących, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 781,70
	wydatki bieżące	53 781,70
	Plan wynika z ustawy Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
	Stołówki szkolne	697 965,03
	wydatki bieżące	697 965,03
	Posiadamy na terenie Gminy 4 stołówki szkolne w tym, dwie w których przygotowuje się posiłki dla uczniów szkolnych i dzieci przedszkolnych. Do ZSP w Kaniowie i do ZSP w Janowicach obiady są dowożone. Wynagrodzenia bieżące w tym rozdziale stanowią 91,05% całości wydatków bieżących, pozostałe to koszty bieżące	
	Pozostała działalność	73 691,16
	wydatki bieżące	73 691,16
	Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów	
851	Ochrona zdrowia	53 696,00
	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatki obejmują warsztaty profilaktyczne członków GKRPA, GOPS, pedagogów, pracowników świetlic dotyczące problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież.	

	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00
	wydatki bieżące	45 500,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	
	Izby wytrzeźwień	5 156,00
	wydatki bieżące	5 156,00
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – zgodnie z pismem Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z dnia 12.08.2013 r. nr OPPA.AO.032.417.2014	
	Pozostała działalność	40,00
	wydatki bieżące	40,00
	Wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych. Zadanie realizuje GOPS. Na zadanie plan dotacji z budżetu państwa wynosi 39,00 zł	
852	Pomoc społeczna	2 770 958,80
	Domy pomocy społecznej	228 000,00
	wydatki bieżące	228 000,00
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej	
	Rodziny zastępcze	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
	Wspieranie rodziny	87 344,00
	wydatki bieżące	87 344,00
	Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wydatki w wysokości 81 344,00 zł obejmują zadanie realizowane przez placówkę wsparcia dziennego: współfinansowanie pobytu dziecka w placówce – elementy zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych, zajęcia korekcyjne, organizacja wolnego czasu poprzez zabawę, zajęcia sportowe i inne, organizacja wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich. wzmocnienie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, organizowanie poradnictwa specjalistycznego, terapia rodzinna, tworzenia grup wsparcia.	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 261,00
	wydatki bieżące	1 587 261,00
	wydatki obejmują zadania własne i zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	

	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 924,00
	wydatki bieżące	10 924,00
	wydatki obejmują zadania własne i zlecone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	
	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	Wyplata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 069,00
	wydatki bieżące	123 069,00
	wydatki obejmują zadania własne i zlecone	
	Zasiłki stałe	62 397,00
	wydatki bieżące	62 397,00
	Wydatki obejmują zadania własne	
	Ośrodki pomocy społecznej	544 685,00
	wydatki bieżące	544 685,00
	Wydatki obejmują zadania własne, związane z działalnością jednostki	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
	wydatki bieżące	24 000,00
	wydatki obejmują zadania własne i zlecone – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	
	Pozostała działalność	96 278,80
	wydatki bieżące	96 278,80
	W ramach wydatków realizowany jest program PO Kapitał Ludzki i program państwa w zakresie dożywiania Wartość projektu PO Kapitał Ludzki na rok 2015 wynosi 49 616,80 zł w tym: Europejski Fundusz Społeczny 41 637,10 zł Budżet Państwa 979,70 zł Wkład własny 7 000,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 531,69
	Świetlice szkolne	622 531,69
	wydatki bieżące	622 531,69
	wynagrodzenia i świadczenia stanowią 94,60% wydatków bieżących, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00

	wydatki bieżące	8 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	Pomoc socjalna dla uczniów, których rodziny nie spełniają kryterium dochodowego	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 275,00
	Gospodarka odpadami	1 013 000,00
	wydatki bieżące	1 013 000,00
	1. Wydatki w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowaniem odpadów.	
	Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00
	wydatki bieżące	122 000,00
	Środki zostaną wykorzystane na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – czyszczenie studzienek, sprzątanie chodników i poboczy dróg, sprzątanie przystanków, zakup koszy	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
	wydatki bieżące	160 000,00
	Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych – koszenie poboczy dróg i działek gminnych, pielęgnacja pomników przyrody, edukacja ekologiczna. Renowacja założenia parkowego i pomników przyrody	
	Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała za utrzymanie bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00
	wydatki bieżące	216 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego	
	wydatki majątkowe	40 000,00
	W ramach wydatków planuje się budowę oświetlenia ulicznego ul. Pastwiskowej w Bestwince i ul. Janowicka w Janowicach	
	Pozostała działalność	27 275,00
	wydatki bieżące	27 275,00
	1. Na usuwanie azbestu zaplanowano w budżecie 20 000,00 2. Pozostałe wydatki obejmują opracowanie programu usuwania azbestu, aktualizacje programu ochrony środowiska oraz usuwanie nielegalnie zdeponowanych odpadów	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 300,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00

	wydatki bieżące	1 235 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
	Biblioteki	655 300,00
	wydatki bieżące	655 300,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
926	Kultura fizyczna i sport	117 000,00
	Obiekty sportowe	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	planowane są wydatki na energię elektryczną na terenie ORiSW w Kaniowie	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00
	wydatki bieżące	92 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
	OGÓŁEM	28 551 294,29


WOJT
mgr Artur Beniowski

Dochody budżetu gminy na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 936,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 936,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 936,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
750			Administracja publiczna	44 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 417,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 361 768,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	3 360 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 191 815,00
		0320	Podatek rolny	18 080,00
		0330	Podatek leśny	5 110,00
		0340	Podatek od środków transportowych	144 246,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 520,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 378 530,35
		0320	Podatek rolny	441 623,00
		0330	Podatek leśny	2 798,92
		0340	Podatek od środków transportowych	212 568,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 203 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	343 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 887 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 537 997,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 931 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 931 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 931 114,00
801			Oświata i wychowanie	558 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	558 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	159 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 722,00
851			Ochrona zdrowia	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00

852			Pomoc społeczna	1 786 979,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 616,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 876,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	10 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 559,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 069,00
	85216		Zasiłki stałe	62 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	63 878,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 616,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 637,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	979,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				28 876 541,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 616,80

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 879 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 872,00
	01008		Melioracje wodne	54 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 145,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 145,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 825 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 825 727,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825 727,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 050,00
majątkowe razem:				4 979 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 872,00
Ogółem:				33 856 463,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 922 488,80

(* kol 2 do wykorzystania)

WOJTWództwa
Artur
mgr Artur Beniowski

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	44 417,00	44 417,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 417,00	44 417,00
		dotacja Działanie 16.1.1.7 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela w tym: a) wydatki bieżące	42 599,00	42 599,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 599,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące	1 818,00	1 818,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 339,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		479,00
		dotacja		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00
		dotacja	2 100,00	
		a) wydatki bieżące		2 100,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		dotacja Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące	300,00	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
851		Ochrona zdrowia	40,00	40,00
	85195	Pozostała działalność	40,00	40,00
		dotacja Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące	40,00	40,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40,00
852		Pomoc społeczna	1 512 841,00	1 512 841,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 876,00	1 500 876,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące	1 500 876,00	1 500 876,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 303,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 396 573,00

	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum intergracji społecznej</i>	1 365,00	1 365,00
		dotacja Działanie 20.1.1.9 Opłacaniu refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 365,00	1 365,00 1 365,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 000,00	1 000,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00 15,00 985,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 600,00	9 600,00
		dotacja Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 600,00	9 600,00 9 600,00
		RAZEM	1 559 698,00	1 559 698,00

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody do odprowadzenia
750		Administracja publiczna	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100,00
852		Pomoc społeczna	22 900,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 000,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	900,00
		RAZEM	23 000,00

WOJTY
mgr Artur Beniowski

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801		Oświata i wychowanie	399 722,00	399 722,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	399 722,00	399 722,00
		dotacja		
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	399 722,00	
		a) wydatki bieżące		399 722,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		219 604,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		180 118,00
852		Pomoc społeczna	223 522,00	223 522,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 559,00	9 559,00
		dotacja		
		Działanie 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	9 559,00	
		a) wydatki bieżące		9 559,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 559,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	15 069,00	15 069,00
		dotacja	15 069,00	
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące		15 069,00
		<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 069,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	62 397,00	62 397,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	62 397,00	
		a) wydatki bieżące		62 397,00
		<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		62 397,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	115 235,00	115 235,00
		dotacja	115 235,00	
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące		115 235,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		115 235,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	21 262,00	21 262,00
		dotacja	21 262,00	
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące		21 262,00
		<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		21 262,00
RAZEM			623 244,00	623 244,00

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i leśnictwo	236794	106794	0	106794	0	0	0	0	0	0	130000	130000	80000	0
	1008		Melioracje wodne	170600	40600	0	40600	0	0	0	0	0	0	130000	130000	80000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	9194	9194	0	9194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2745137,26	933137,26	643909,26	289228	643909,26	289228	0	0	0	0	1812000	1812000	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	306228	5000	5000	289228	5000	289228	0	0	0	0	12000	12000	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1320000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	1118609,26	638909,26	638909,26	0	638909,26	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	361000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0
710			Działalność usługowa	81900	81900	900	81000	900	81000	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			Pliny zagospodarowania przestrzennego	66900	66900	900	66000	900	66000	0	0	0	0	0	0	0	0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15000	15000	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4011128,95	3849428,95	3743811,88	3095047	648764,88	103600	2017,07	0	0	0	161700	161700	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	285374	285374	285374	254266	31108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000	100000	7600	7600	0	92400	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3486328	3324628	3313428	2795512	517916	11200	0	0	0	0	161700	161700	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	89426,95	89426,95	87409,88	45269	42140,88	0	0	2017,07	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212			Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152000	152000	152000	12480	139520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze strażne pożarne	152000	152000	152000	12480	139520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	430000	430000	430000	0	0	0	0	0	0	430000	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430000	430000	430000	0	0	0	0	0	0	430000	0	0	0	0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2560000	2160000	2160000	0	2160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	27275	27275	27275	0	27275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1890300	1890300	1890300	0	1890300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1235000	1235000	1235000	0	1235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	655300	655300	655300	0	655300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		28551284,29	25096584,29	20575695,41	14861351,73	5714343,68	2720684	2318581,01	51633,87	4300000	2454700	2454700	80000	0	0	0	0	0

WOJTY
Benia
mgr Artur Beniowski

Rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			5 305 169,65
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 576 869,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 728 300,65
w tym:			
spłata rat pożyczek z WFOŚ i GW			521 100,65
spłata rat kredytów			1 207 200,00

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
851		Ochrona zdrowia	53 656,00	15 000,00	33 500,00	5 156,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	15 000,00	30 500,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5 156,00	0,00	0,00	5 156,00
852		Pomoc społeczna	81 344,00	40 000,00	41 344,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	81 344,00	40 000,00	41 344,00	0,00
		RAZEM	135 000,00	55 000,00	74 844,00	5 156,00

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

DOCHODY				
dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody
900			Gospodarka komunalna	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	40 000,00	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
900		Gospodarka komunalna	1 013 000,00	0,00	628 000,00	385 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 013 000,00	0,00	628 000,00	385 000,00	
750		Administracja publiczna	187 000,00	137 000,00	50 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	187 000,00	137 000,00	50 000,00	0,00	
Wydatki razem			1 200 000,00	137 000,00	678 000,00	385 000,00	

WÓJT
mgr Artur Beniowski

wydatki bieżące									
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gmi	385 000,00	385 000,00				385 000,00			
90013 - Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00				45 000,00			
wydatki bieżące									
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gmi	45 000,00	45 000,00				45 000,00			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 300,00	1 890 300,00			1 890 300,00				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	1 235 000,00			1 235 000,00				
wydatki bieżące									
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 000,00	1 235 000,00			1 235 000,00				
92116 - Biblioteki	655 300,00	655 300,00			655 300,00				
wydatki bieżące									
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 300,00	655 300,00			655 300,00				
926 - Kultura fizyczna i sport	92 000,00						92 000,00		92 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00						92 000,00		92 000,00
wydatki bieżące									
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	92 000,00						92 000,00		92 000,00

WOJEWÓDZTWO

 mgr Artur Beniowski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 r.

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody	paragraf	wydatki
PP Bestwina	801	80104	083	155 410,00	4220	155 410,00
	801	80104			2400	0,00
PP Bestwinka	801	80104	083	105 669,00	4220	105 669,00
	801	80104			2400	0,00
PP Janowice	801	80104	083	36 200,00	4220	36 200,00
	801	80104			2400	0,00
PP Kaniów	801	80104	083	44 000,00	4220	44 000,00
	801	80104			2400	0,00
			suma rozdziału:	341 279,00		341 279,00
ST Bestwina	801	80148	083	100 730,00	4220	100 730,00
	801	80148			2400	0,00
ST Bestwinka	801	80148	083	150 911,00	4220	150 911,00
	801	80148			2400	0,00
ST Janowice	801	80148	083	10 600,00	4220	10 600,00
	801	80148			2400	0,00
ST Kaniów	801	80148	083	4 163,00	4220	4 163,00
	801	80148			2400	0,00
			suma rozdziału:	266 404,00		266 404,00

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Bestwina

Gmina Bestwina ma zawartych 8 umów o pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach

1. Pożyczka Nr 133/2010/4/GW/ZW/P Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Janowickiej w Bestwinie
stan zadłużenia na 31.12.2014 r. 136 340,00 zł
do spłaty w 2015 roku 23 840,00 zł
2. Pożyczka Nr 132/2010/4/OW/ot/P Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskie w Kaniowie
stan zadłużenia na 31.12.2014 r. 89 056,00 zł
do spłaty w 2015 roku 18 744,00 zł
3. Pożyczka Nr 18/2010/4/OW/ot/ST/P Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I Bestwinka
stan zadłużenia na 31.12.2014 r. 1 509 375,00 zł
do spłaty w 2015 roku 262 500,00 zł
4. Pożyczka Nr 37/2009/4/OA/po/P Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina na rok 2009
stan zadłużenia na 31.12.2014 r. 315 400,00 zł
do spłaty w 2015 roku 66 400,00 zł
5. Pożyczka Nr 16/2009/4/GW/ZW/P Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie
stan zadłużenia na 31.12.2014 r. 198 000,00 zł
do spłaty w 2015 roku 49 500,00 zł
6. Pożyczka Nr 32/2008/4/OA/po/P Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina – etap II Bestwina
stan zadłużenia na 31.12.2014 270 237,00 zł
do spłaty w 2015 roku 50 116,65 zł
Rada Nadzorcza WFOŚi GW w Katowicach wyraziła zgodę na umorzenie części pożyczki w wysokości 220 120,35 zł pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina
7. Pożyczka Nr 279/2013/4/OW/ok.-st/P Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina
stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 912 000,00 zł
do spłaty w 2015 roku 50 000,00 zł

zadłużenie z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2014 roku wyniesie 3 210 287,65 zł

kwota do spłaty w 2015 roku wyniesie 521 100,65 zł

Gmina Bestwina ma zawarte 2 umowy o kredyt długoterminowy z BS Bestwina

1. Kredyt Nr 35/1717/12 Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 832 200,00 zł
do spłaty w 2015 roku 832 200,00 zł
2. Kredyt Nr 17/1717/2013 Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 1 500 000,00 zł
do spłaty w 2015 roku 375 000,00 zł

zadłużenie z tytułu kredytów na dzień 31.12.2014 roku wyniesie 2 332 200,00 zł

kwota do spłaty w 2015 roku wyniesie 1 207 200,00 zł

Gmina Bestwina ma zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

zadłużenie z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2014 roku wyniesie 3 576 869,00 zł

kwota do spłaty w 2015 roku wyniesie 3 576 869,00 zł

Gmina Bestwina wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 7 300 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w latach 2017 – 2023

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniesie 16 419 356,65 zł

Spłaty zadłużenia w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

2015 rok	5 305 169,65 zł
2016 rok	1 465 292,00 zł
2017 rok	2 377 492,00 zł
2018 rok	2 035 092,00 zł
2019 rok	1 389 436,00 zł
2020 rok	1 586 875,00 zł
2021 rok	1 130 000,00 zł
2022 rok	800 000,00 zł
2023 rok	330 000,00 zł

Projekt budżetu Gminy na rok 2015 zakłada:

Dochody ogółem w wysokości	33 856 463,94 zł
Wydatki ogółem w wysokości	28 551 294,29 zł
Nadwyżkę w wysokości	5 305 169,65 zł
Rozchody budżetu w wysokości	5 305 169,65 zł

WOJT

mgr Artur Beniowski

projekt

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 230b, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.D.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami)

Rada Gminy Bestwina

uchwała:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2015 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały wraz z objaśnieniami

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3

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

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXV/277/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady

WÓJT

mgr Artur Beniowski

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		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						
Lp	1																
Formula	[1-1]+[1-2]																
2015	33 856 463,94	28 876 541,94	9 537 997,00	350 000,00	7 533 708,14	4 570 345,35	8 931 114,00	2 225 558,80	4 979 922,00	1 100 050,00	3 879 872,00						
2016	31 213 484,00	29 713 484,00	9 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
2017	31 532 412,00	29 532 412,00	9 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00						
2018	32 064 800,00	31 264 800,00	9 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00						
2019	32 880 000,00	32 880 000,00	9 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	33 080 000,00	33 080 000,00	9 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	33 280 000,00	33 280 000,00	9 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	33 460 000,00	33 460 000,00	9 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	33 660 000,00	33 660 000,00	9 500 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						

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	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sędzię przyjętych zobowiązań z budżetu państwa i budżetu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	28 551 294,29	28 098 594,29	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	11 000,00	98 465,85	
2016	29 748 192,00	28 748 192,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	83 400,26	
2017	29 154 920,00	28 254 920,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	65 978,78	
2018	30 029 708,00	29 229 708,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	47 391,00	
2019	31 490 564,00	31 490 564,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	32 878,45	
2020	31 493 125,00	31 493 125,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	24 863,77	
2021	32 150 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
2022	32 660 000,00	32 660 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
2023	33 330 000,00	33 330 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1],[2]	[4 1]+[4 2]+[4 3] +[4 4]									
2015	5 305 169.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 465 292.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 377 492.00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	5 305 169,65	5 305 169,65	3 626 869,00	3 576 869,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	1 465 292,00	1 465 292,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
2017	2 377 492,00	2 377 492,00	282 200,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.20)
2015	11 114 187,00	0,00	2 779 947,65	2 779 947,65
2016	9 648 895,00	0,00	965 292,00	965 292,00
2017	7 271 403,00	0,00	1 277 492,00	1 277 492,00
2018	5 236 311,00	0,00	2 035 092,00	2 035 092,00
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

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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formula	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1) + (12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1) + (12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1) + (12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$		$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1) + (12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1) + (12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015		16,94%	5,90%	0,00	5,90%	11,46%	7,53%	8,62%	TAK	TAK
2016		6,07%	4,88%	0,00	4,88%	6,30%	7,50%	8,59%	TAK	TAK
2017		8,81%	7,70%	0,00	7,70%	6,91%	7,94%	9,03%	TAK	TAK
2018		7,34%	6,29%	0,00	6,29%	8,84%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2019		5,00%	4,90%	0,00	4,90%	4,23%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2020		5,37%	5,30%	0,00	5,30%	4,80%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021		3,80%	2,67%	0,00	2,67%	3,40%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2022		2,67%	1,19%	0,00	1,19%	2,39%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2023		1,19%	0,98%	0,00	0,98%	0,98%	3,53%	3,53%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
2015	5 305 169,65	5 305 169,65	14 861 351,73	3 586 328,00	1 510 633,87	184 633,87	1 326 000,00	1 326 000,00	1 060 000,00	1 320 000,00	
2016	1 465 292,00	1 465 292,00	15 204 955,00	3 789 167,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2017	2 377 492,00	2 377 492,00	15 641 608,00	3 883 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2018	2 035 092,00	2 035 092,00	16 047 011,00	3 980 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	

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 progr. „W. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1		
Formula										
2015	42 616,80	41 637,10	3 879 872,00	3 879 872,00	3 879 872,00	51 633,87	41 637,10	51 633,87		
2016	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		
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		

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 poz. 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	12.4	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	12.5	w tym:		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	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5.1			12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula	80 000,00	54 145,00	0,00	25 855,00									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzyskiwanego 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 powstałe 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

Wyszczególnienie	dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2015	5 305 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 465 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 377 492,00	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	1 566 875,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. 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 określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne 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

WOJT
mgr Artur Beniowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2015-2023

43-512 Bestwina

Uwagi ogólne : strona III

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 2015 – 2023 tj. na okres spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody :

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

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

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3%

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

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

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2015 wynosi 33 856 463,94 w tym:

- dochody bieżące 28 876 541,94 zł
- dochody majątkowe 4 979 922,00 zł

Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2015 wynoszą 26 096 594,29 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 2 454 700,00 zł. Ogólna kwota wydatków na 2015 rok to 28 551 294,29 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 2015 roku do spłaty przypada 5 305 169,65 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Spłata rat pożyczek z WFOŚi GW	521 100,65
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina	50 000,00
Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina - etap II	50 116,65
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	18 744,00
Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Janowickiej w Bestwinie	23 840,00
spłata rat kredytów	1 207 200,00
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	375 000,00
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	832 200,00
spłata pożyczki w BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 576 869,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina	3 576 869,00

Wynik budżetu :

W 2015 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 5 305 169,65 zł. Nadwyżka zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

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 2015 roku wynosi 11 114 187,00 zł.,

WOJT
Artur
mgr Artur Beniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 848 168,07	1 510 633,87	66 000,00	0,00	0,00	1 576 633,87
1.a	- wydatki bieżące				508 168,07	184 633,87	66 000,00	0,00	0,00	250 633,87
1.b	- wydatki majątkowe				1 340 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00
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:				175 168,07	57 633,87	0,00	0,00	0,00	57 633,87
1.1.1	- wydatki bieżące				155 168,07	51 633,87	0,00	0,00	0,00	51 633,87
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	GOPS	2014	2015	150 960,00	49 616,80	0,00	0,00	0,00	49 616,80
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	4 208,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	2 017,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 673 000,00	1 453 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 519 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				353 000,00	133 000,00	66 000,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015	GZOSiP	2013	2015	221 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina - określenie nowej polityki przestrzennej	Urząd Gminy Bestwina	2015	2016	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Bestwina	2014	2015	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00

WOJTY

 mgr Artur Beniowski