

**Wójta Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

Wójt Gminy
Artur Beniowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego												
	1	Dochoły bieżące x			Dochoły ogółem x			w tym:				w tym	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp													
2017	43 753 995,97	14 175 575,00	100 000,00	8 201 992,87	9 248 598,00	8 467 713,20	3 010 070,00	900 000,00	2 110 070,00				
2018	41 232 770,00	10 902 000,00	100 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	5 130 770,00	800 000,00	4 330 770,00				
2019	36 620 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00				
2020	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00				
2021	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00				
2022	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00				
2023	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzrost może być stosowany tylko w okresie planowania, w którym poprzednim planie przewidywane wolumeny wolumenów, a także w okresie 2) Zobowiązanie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą w budżetowych podziałach finansowych na celów publicznych, wykonującej z art. 227 ustawy 3) Wzrost może być stosowany tylko w okresie planowania, w którym poprzednim planie przewidywane wolumeny wolumenów, a także w okresie 4) Wzrost może być stosowany tylko w okresie planowania, w którym poprzednim planie przewidywane wolumeny wolumenów, a także w okresie 5) Wzrost może być stosowany tylko w okresie planowania, w którym poprzednim planie przewidywane wolumeny wolumenów, a także w okresie

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego										Wydatki majątkowe x
			w tym										
			Wydatki bieżące y	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej i wysokości w jakim, niniejszym podlegają finansowaniu dotychczas z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań o charakterze refundacyjnym, 2) odsetki i dyskonta z tytułu zaciągniętych na wklad krajowy x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
2017	45 692 860,97	36 323 693,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	65 978,78	9 359 167,37		
2018	38 292 815,00	32 402 815,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	47 391,00	5 890 000,00		
2019	34 685 000,00	32 285 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	32 878,45	2 400 000,00		
2020	34 294 375,00	31 794 375,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	24 863,77	2 500 000,00		
2021	34 751 250,00	32 251 250,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2022	35 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2023	35 870 000,00	33 370 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W powyższej wyszczególnieniu kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	7 tego		4.4	4.4.1
								w tym	w tym		
Wykazanie	Wynik budżetu: x	Przychody budżetu: x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2017	-1 938 865,00	3 837 625,00	0,00	0,00	1 544 470,00	0,00	2 293 155,00	1 938 865,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 939 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 905 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 448 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: swody pieniężne, majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Lp	5	z tego						7	8.1	8.2
		w tym								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Rozchody budżetu x wyszczególnienie	z tego						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
2017	1 898 760,00	1 898 760,00	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	9 359 330,00	4 420 232,37	5 964 702,37
2018	2 939 955,00	2 939 955,00	1 307 955,00	1 307 955,00	1 018 155,00	289 800,00	0,00	6 419 375,00	3 699 185,00	3 699 185,00
2019	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 375,00	3 915 000,00	3 915 000,00
2020	1 905 625,00	1 905 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 750,00	4 405 625,00	4 405 625,00
2021	1 448 750,00	1 448 750,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	3 948 750,00	3 948 750,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W paragrafie wyłączone są 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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przyczynodowul

7) Skonwulwane o środki i uiszczenie w budżecie odliczone w szczególności w budżecie 2017 r. w budżecie 2018 r. w budżecie 2019 r. w budżecie 2020 r. w budżecie 2021 r. w budżecie 2022 r. w budżecie 2023 r. w budżecie 2024 r. w budżecie 2025 r.

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyzjadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyzjadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zmian w danym roku budżetowym, podlegająca działaniu zapisu art. 744 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyzjadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [^]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego przez zarządcę powiatu, prognozy wskaźnika ustalonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w poprzednich latach ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego przez zarządcę powiatu, prognozy wskaźnika ustalonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w poprzednich latach ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy ^x
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5.1	9.7	9.7.1	
2017	5,03%	0,00	4,23%	12,16%	8,72%	10,08%	TAK	TAK	
2018	7,91%	0,00	4,62%	10,91%	10,36%	11,72%	TAK	TAK	
2019	5,98%	0,00	5,89%	10,69%	10,81%	12,16%	TAK	TAK	
2020	5,79%	0,00	5,72%	12,17%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2021	4,38%	0,00	1,26%	10,91%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2022	2,47%	0,00	2,47%	8,12%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2023	1,11%	0,00	1,11%	7,82%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	

5) W pszych wykrzkuje w szczegolności wyłączenia wymienione z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyzjadających na dany rok^x

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane, nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6	
2017	0,00	0,00	16 711 486,10	4 740 349,29	5 614 065,99	1 098 436,99	4 515 619,00	4 502 619,00	4 826 548,37	355 000,00	
2018	2 939 955,00	2 939 955,00	16 047 011,00	4 800 000,00	7 480 765,80	1 600 765,80	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	
2019	1 935 000,00	1 297 500,00	16 425 939,00	4 800 000,00	1 682 000,00	132 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	850 000,00	0,00	
2020	1 905 625,00	1 586 875,00	16 843 161,00	4 800 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2021	1 448 750,00	1 130 000,00	16 843 161,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	16 843 161,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	16 843 161,00	4 460 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. nie na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyłączone do wieloletniej prognozy finansowej

11) Wydatki na obsługę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyłączone do wieloletniej prognozy finansowej

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych w pozycjach budżetowych, których dotyczy kolumna

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

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	119 558,05	119 558,05	119 558,05	1 830 070,00	1 830 070,00	1 830 070,00	143 481,20	128 029,96	128 029,96	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 330 770,00	4 330 770,00	2 054 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	416 945,97	416 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia budżetu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie planowy.

Lp.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2017	4 515 619,00	2 925 669,00	4 482 619,00	1 605 401,24	1 605 401,24	1 605 401,24	1 018 155,00	1 018 155,00					
2018	5 890 000,00	4 632 000,00	2 940 000,00	1 258 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00					
2019	1 550 000,00	1 240 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) Przez program projekt lub zadanie finansowane w całości środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także law program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla krajach poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku w walucie obrotu obrotu z tytułu zrealizacji z tytułu realizacji takich zadań projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub badania finansowanego w całości lub w części (nie mniej 60% środków), 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.9.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	1 018 155,00	1 018 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

W niniejszym zarządzeniu urealniono kwoty dochodów i wydatków i dostosowano do budżetu roku 2017 wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku. Nie zmienia się deficyt budżetu, dług jednostki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu.

Zakres zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023

Dochody :

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2017 wynosi 43 753 995,97 zł, w tym:

- dochody bieżące 40 743 925,97 zł
- dochody majątkowe 3 010 070,00 zł

Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2017 wynoszą 36 323 693,60 zł wydatki majątkowe na kwotę 9 369 167,37 zł. Ogólna kwota wydatków na 2017 rok to 45 692 860,97 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Gmina Bestwina nie udzieliła żadnych poręczeń.

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

Rozchody :

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

W 2017 roku do spłaty przypada 1 898 760,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

spłata rat pożyczek z WFOŚi GW	603 760,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina	282 200,00
Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie	49 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka	262 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie	9 560,00
wykup obligacji	1 295 000,00

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 3 837 625,00 zł z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF pn.:
Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina - Janowice - Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i w Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych w wysokości 1 018 155,00 zł.,

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

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

Wynik budżetu :

W 2017 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 1 938 865,00 zł Deficyt budżetu Gminy Bestwina zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek Pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 1 275 000,00 zł oraz pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 663 865,00 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania .

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.
Planowana kwota długu w 2017 roku wynosi 9 359 330,00 zł.,

WOJTA
Artur Beniowski
mgr Artur Beniowski