

**Zarządzenie Nr 122/2018
Wójta Gminy Bestwina**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

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

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026 wraz z objaśnieniami

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Artur Beniowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	53 478 289,48	42 728 251,65	170 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	3 000,00	44 391,00	10 750 037,83			
2019	57 547 392,00	41 858 361,50	454 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	1 000,00	32 878,45	15 689 030,50			
2020	50 559 041,00	42 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	24 863,77	8 059 041,00			
2021	49 600 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00			
2022	49 545 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00			
2023	49 715 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 815 000,00			
2024	50 345 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 345 000,00			
2025	50 545 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 145 000,00			
2026	51 200 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	z tego:		w tym:	
				4.1	4.1.1							4.2	4.2.1		4.3
LP	3	4													
2018	-3 000 000,00	5 436 567,00	0,00	0,00	1 326 367,00	0,00	0,00	0,00	4 110 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 4.1	0,00	0,00
2019	-5 130 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					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		
			w tym:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			5.2	6
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018		2 436 567,00	1 017 192,00	1 017 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 200,00	2 328 364,83	3 654 731,83
2019		1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 000,00	5 067 809,50	5 167 809,50
2020		2 680 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2021		1 985 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022		1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2023		1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2024		1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025		1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,59%	3,48%	0,00	3,48%	6,20%	11,56%	12,01%	TAK	TAK
2019	3,51%	3,44%	0,00	3,44%	9,86%	10,43%	10,88%	TAK	TAK
2020	5,69%	3,89%	0,00	3,89%	11,18%	9,25%	9,69%	TAK	TAK
2021	4,43%	2,24%	0,00	2,24%	10,27%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,45%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,31%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2024	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,06%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2025	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,63%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,81%	10,00%	10,00%	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 dotyczyła pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	18 410 411,49	5 215 046,63	5 915 429,00	1 726 515,00	4 188 914,00	3 898 431,00	5 344 120,65	1 489 986,18	
2019	0,00	0,00	18 435 823,00	4 473 162,00	11 156 874,10	573 748,10	10 583 126,00	10 582 622,00	4 455 282,50	791 126,00	
2020	2 680 000,00	2 680 000,00	19 000 000,00	4 500 000,00	7 815 547,70	131 706,70	7 683 841,00	7 683 841,00	255 200,00	0,00	
2021	1 985 000,00	1 685 000,00	19 475 000,00	4 500 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2022	1 655 000,00	1 655 000,00	19 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	0,00	
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	0,00	
2024	1 355 000,00	1 355 000,00	20 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	0,00	
2025	1 355 000,00	1 355 000,00	20 975 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	21 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	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 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 wyłącznie 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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	762 785,00	751 490,00	751 490,00	4 165 673,00	4 160 673,00	4 160 673,00	839 670,00	772 976,33	772 976,33	
2019	531 714,00	517 714,00	517 714,00	3 275 250,00	3 275 250,00	500 000,00	594 607,10	522 714,00	522 714,00	
2020	131 106,70	131 106,70	131 106,70	4 289 041,00	500 000,00	131 106,70	131 106,70	131 106,70	131 106,70	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2018	3 628 932,63	3 362 188,25	3 362 188,25	333 438,05	333 438,05	333 438,05	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 200,00	0,00	0,00
2019	7 670 000,00	4 210 250,00	2 000 000,00	2 661 643,10	701 893,10	701 893,10	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00
2020	3 550 000,00	2 307 500,00	1 900 000,00	1 242 500,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	935 000,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr zarządzenie 122/2018
z dnia 2018-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 33 573 763,20 B 33 573 763,20 C 0,00	5 915 429,00 5 915 429,00 0,00	11 156 874,10 11 156 874,10 0,00	7 815 547,70 7 815 547,70 0,00	4 100 000,00 4 100 000,00 0,00	28 987 850,80 28 987 850,80 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 486 882,20 B 3 486 882,20 C 0,00	1 726 515,00 1 726 515,00 0,00	573 748,10 573 748,10 0,00	131 706,70 131 706,70 0,00	0,00 0,00 0,00	2 431 969,80 2 431 969,80 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 30 086 881,00 B 30 086 881,00 C 0,00	4 188 914,00 4 188 914,00 0,00	10 583 126,00 10 583 126,00 0,00	7 683 841,00 7 683 841,00 0,00	4 100 000,00 4 100 000,00 0,00	26 555 881,00 26 555 881,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 14 661 975,00 B 14 661 975,00 C 0,00	4 191 075,20 4 191 075,20 0,00	5 644 948,10 5 644 948,10 0,00	1 461 106,70 1 461 106,70 0,00	0,00 0,00 0,00	11 297 130,00 11 297 130,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 469 565,00 B 1 469 565,00 C 0,00	839 665,20 839 665,20 0,00	424 948,10 424 948,10 0,00	131 106,70 131 106,70 0,00	0,00 0,00 0,00	1 395 720,00 1 395 720,00 0,00
1.1.1.1	Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	A 680 718,00 B 680 718,00 C 0,00	424 515,00 424 515,00 0,00	182 358,00 182 358,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	606 873,00 606 873,00 0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Bestwina -	GOPS	2018	2020	A 418 847,00 B 418 847,00 C 0,00	145 150,20 145 150,20 0,00	142 590,10 142 590,10 0,00	131 106,70 131 106,70 0,00	0,00 0,00 0,00	418 847,00 418 847,00 0,00
1.1.1.3	Wesołe przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno Przeszkolny Bestwinka	2018	2019	A 370 000,00 B 370 000,00 C 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 370 000,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 13 192 410,00 B 13 192 410,00 C 0,00	3 351 410,00 3 351 410,00 0,00	5 220 000,00 5 220 000,00 0,00	1 330 000,00 1 330 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 901 410,00 9 901 410,00 0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	A 1 150 000,00 B 1 150 000,00 C 0,00	852 000,00 852 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	852 000,00 852 000,00 0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2021	A 3 000 000,00 B 3 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 550 000,00 1 550 000,00 0,00	1 330 000,00 1 330 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 880 000,00 2 880 000,00 0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie - termomodernizacja szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	A 4 800 000,00 B 4 800 000,00 C 0,00	2 400 000,00 2 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 400 000,00 2 400 000,00 0,00
1.1.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	A 458 000,00 B 458 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina-budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	A	3 700 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00
					B	3 700 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	A	34 410,00	0,00	0,00	0,00	34 410,00
					B	34 410,00	0,00	0,00	0,00	34 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wesołe przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2018	2019	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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									
1.3.1	- wydatki bieżące				A	18 911 788,20	1 724 353,80	5 511 926,00	4 100 000,00	17 690 720,80
					B	18 911 788,20	1 724 353,80	5 511 926,00	4 100 000,00	17 690 720,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017-2018	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	A	2 017 317,20	886 849,80	148 800,00	600,00	1 036 249,80
					B	2 017 317,20	886 849,80	148 800,00	600,00	1 036 249,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwinie, Janowicach i Kaniowie - usługa alarmowania członków OSP -	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	A	1 771,20	73,80	0,00	0,00	73,80
					B	1 771,20	73,80	0,00	0,00	73,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	A	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	A	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi serwisowe dla witryny internetowej -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	A	5 166,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
					B	5 166,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwina - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2017	2019	A	385 520,00	175 000,00	20 000,00	0,00	195 000,00
					B	385 520,00	175 000,00	20 000,00	0,00	195 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2017	2019	A	296 280,00	175 000,00	15 000,00	0,00	190 000,00
					B	296 280,00	175 000,00	15 000,00	0,00	190 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.14	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - żywienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie	2017	2019	A	210 000,00	23 000,00	0,00	0,00	233 000,00
					B	210 000,00	23 000,00	0,00	0,00	233 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	A	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	System obsługi do automatycznej wysyłki sms -	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	A	300,00	800,00	600,00	0,00	1 700,00
					B	300,00	800,00	600,00	0,00	1 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	837 504,00	5 363 126,00	6 353 841,00	4 100 000,00	16 654 471,00
					B	837 504,00	5 363 126,00	6 353 841,00	4 100 000,00	16 654 471,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Włosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	A	2 500 000,00	1 300 000,00	1 172 000,00	0,00	2 472 000,00
					B	2 500 000,00	1 300 000,00	1 172 000,00	0,00	2 472 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	A	2 100 000,00	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00	2 075 000,00
					B	2 100 000,00	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00	2 075 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	A	2 500 000,00	0,00	1 463 000,00	1 000 000,00	2 463 000,00
					B	2 500 000,00	0,00	1 463 000,00	1 000 000,00	2 463 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w ORISW -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	A	1 132 000,00	500 000,00	132 000,00	0,00	1 132 000,00
					B	1 132 000,00	500 000,00	132 000,00	0,00	1 132 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	A	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gminastycznej w Janowicach -	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	A	5 000 000,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
					B	5 000 000,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego - zakup nowych autobusów -	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	A	217 471,00	130 126,00	86 841,00	0,00	217 471,00
					B	217 471,00	130 126,00	86 841,00	0,00	217 471,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku UG Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	A	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	900 000,00
					B	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie - sport, rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	A	1 200 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	1 200 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie - sport rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	A	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwiniu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	A	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Czechowicka w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	A	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2018-2026

Uwagi ogólne :

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz na podstawie aktualnego planu budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018 – 2026 tj. na okres spłat rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji.

Dochody :

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

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

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami z budżetu Unii Europejskiej

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2018 wynosi 50 478 289,48 zł., w tym:

- dochody bieżące 45 056 616,48 zł.
- dochody majątkowe 5 421 673,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2018 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane w Kaniowie: w rejonie ul. Mirowskiej jedną działkę wycenioną na kwotę 10 362,00 zł oraz 9 działek przy ul. Ludowej o wartości 1 052 702,00 zł.

Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2018 wynoszą 42 728 251,65 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 10 750 037,83 zł. Ogólna kwota wydatków na 2018 rok to 53 478 289,48 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.

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

Gmina Bestwina w 2017 roku udzieliła poręczenia kredytu dla OSP w Kaniowie na zakup samochodu ratowniczego do wysokości 110 000,00 zł.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. W 2018 roku do spłaty przypada 2 436 567,00 zł. wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 017 192,00**

spłata rat pożyczek z WFOŚi GW	99 375,00
Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwince	49 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka	49 875,00
wykup obligacji	1 320 000,00

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach Uchwałą Nr 85/2018 oraz 107/2018 z dnia 28 marca 2018 roku wyraziła zgodę na umorzenie części pożyczki przeznaczonej na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina w wysokości 289 800,00 zł.

Nastąpiła zmiana w planie rozchodów, które uległy zmniejszeniu o kwotę 289 800,00 zł.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 5 436 567,00 zł z tytułu:

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 326 367,00 zł. (wynikające ze sprawozdania Rb-NDS za rok 2017)
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w kwocie 1 110 200,00 zł. (spłata w 2019 roku)
 - przychody z zaciągniętej pożyczki z samorządowego programu pożyczkowego na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 000 000,00 zł. (okres spłaty pożyczki 5 lat po 200 000,00 zł rocznie)
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 2 000 000,00 zł. - planuje się wyemitować obligacje w latach 2018-2019 na kwotę 5 000 000,00 zł. w 2018 roku zaplanowano wyemitować obligacje o wartości 2 000 000,00 zł., a w 2019 planowana kwota to 3 000 000,00 zł. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych.
- Obligacje planuje się wykupić w latach 2021- 2026 - zgodnie z załącznikiem Wieloletniej Prognozy Finansowej - w 2021 roku 500 000,00 zł., w 2022 roku 500 000,00 zł., w 2023 roku 1 000 000,00 zł., w 2024 roku 1 000 000,00 zł., w 2025 roku 1 000 000,00 zł., w 2026 roku 1 000 000,00 zł.

Wynik budżetu :

W 2018 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 3 000 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki z samorządowego programu pożyczkowego oraz z emisji obligacji

Kwota długu, sposób jego sfinansowania .

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 7 411 367,00 zł.

Planowana kwota długu w 2018 roku wyniesie 8 795 200,00 zł.,

Przy planowaniu budżetu na rok 2019 nie uwzględniono możliwych do zaciągnięcia w 2018 roku

- pożyczki z samorządowego programu pożyczkowego (Uchwała Nr XXXV/266/2018 z dnia 19.02.2018 r.) na kwotę 1 000 000,00 zł oraz
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej na kwotę 1 110 200,00 zł.

Założenia te zmniejszają kwotę długu w 2018 roku do kwoty 6 685 000,00 zł. W 2019 roku planowane są do zaciągnięcia pożyczki oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 065 000,00 zł, spłata zobowiązań wyniesie 1 035 000,00 zł.
Kwota długu w 2019 roku wyniesie 11 715 000,00 zł.

W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2018-2026

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, rozchodów oraz długu.

W niniejszym zarządzeniu urealniono kwoty wydatków i dostosowano do budżetu roku 2018 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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