

**UCHWAŁA NR XXI/157/2016
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 19 grudnia 2016 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. Dz.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 2016 roku poz. 446)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2017 - 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. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/2016

Rady Gminy Bestwina

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	42 551 567,77	39 441 919,77	14 181 502,00	100 000,00	7 941 997,87	4 606 802,00	9 426 166,00	7 574 599,05	3 109 648,00	900 000,00	2 209 648,00
2018	40 586 470,00	36 102 000,00	10 902 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 650 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	4 484 470,00	800 000,00	3 684 470,00
2019	36 620 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2020	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 200 000,00	36 200 000,00	11 000 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	42 363 337,77	34 098 582,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	65 978,78	8 264 755,37
2018	37 356 000,00	32 556 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	47 391,00	4 800 000,00
2019	35 322 500,00	32 922 500,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	32 878,45	2 400 000,00
2020	34 613 125,00	32 113 125,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	24 863,77	2 500 000,00
2021	35 070 000,00	32 570 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	35 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	35 870 000,00	33 370 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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]								
2017	188 230,00	1 710 530,00	0,00	0,00	401 860,00	0,00	1 308 670,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 230 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 898 760,00	1 898 760,00	282 200,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00
2018	3 230 470,00	3 230 470,00	1 598 470,00	1 308 670,00	289 800,00	0,00	0,00
2019	1 297 500,00	1 297 500,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2017	8 374 845,00	0,00	5 343 337,37	5 745 197,37
2018	5 144 375,00	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00
2019	3 846 875,00	0,00	3 277 500,00	3 277 500,00
2020	2 260 000,00	0,00	4 086 875,00	4 086 875,00
2021	1 130 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2022	330 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] - [5.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,17%	4,35%	0,00	4,35%	14,67%	8,72%	10,65%	TAK	TAK
2018	8,75%	4,69%	0,00	4,69%	10,71%	11,20%	13,13%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,15%	0,00	4,15%	8,95%	11,58%	13,50%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,84%	0,00	4,84%	11,29%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2021	3,50%	0,38%	0,00	0,38%	10,03%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,12%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2023	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	7,82%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	188 230,00	188 230,00	16 880 330,86	4 687 582,31	5 719 753,15	514 134,15	5 205 619,00	5 205 619,00	3 059 136,37	0,00		
2018	3 230 470,00	3 230 470,00	16 047 011,00	4 800 000,00	4 185 073,80	385 073,80	3 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	1 297 500,00	1 297 500,00	16 425 939,00	4 800 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	1 586 875,00	1 586 875,00	16 843 161,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	16 843 161,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	16 843 161,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2023	330 000,00	330 000,00	16 843 161,00	4 460 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2017	119 558,05	119 558,05	119 558,05	2 209 648,00	2 209 648,00	506 300,00	135 006,25	119 558,05	119 558,05
2018	0,00	0,00	0,00	3 684 470,00	3 684 470,00	1 708 670,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	416 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	5 180 800,00	3 511 462,00	1 808 670,00	1 642 338,00	848 018,00	848 018,00	848 018,00	1 308 670,00	1 308 670,00	
2018	3 966 235,83	2 772 100,46	466 235,83	1 194 135,37	59 935,37	59 935,37	59 935,37	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	924 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Formuła									
2017	1 308 670,00	1 308 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 898 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 921 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 586 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/157/2016

Rady Gminy Bestwina

z dnia 19 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 197 434,20	5 719 753,15	4 185 073,80	1 400 000,00	0,00	11 304 826,95
1.a	- wydatki bieżące				1 094 434,20	514 134,15	385 073,80	0,00	0,00	899 207,95
1.b	- wydatki majątkowe				11 103 000,00	5 205 619,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	10 405 619,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 378 588,00	5 340 625,25	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	10 540 625,25
1.1.1	- wydatki bieżące				275 588,00	135 006,25	0,00	0,00	0,00	135 006,25
1.1.1.1	<i>Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja - aktywizacja społeczno zawodowa</i>	GOPS	2015	2017	275 588,00	135 006,25	0,00	0,00	0,00	135 006,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 103 000,00	5 205 619,00	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	10 405 619,00
1.1.2.1	<i>Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego przez rozwój infrastruktury Muzeum Regionalnego im. Ks Zygmunta Bubaka w Bestwinie</i>	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie wraz z budową chodnika dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy Bestwina	2015	2017	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.3	<i>Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne</i>	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 100 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.4	<i>Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze gminy Bestwina</i>	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.5	<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja</i>	Urząd Gminy Bestwina	2016	2019	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	2 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie - termomodernizacja szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	4 500 000,00	2 215 619,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 215 619,00
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				818 846,20	379 127,90	385 073,80	0,00	0,00	764 201,70
1.3.1	- wydatki bieżące				818 846,20	379 127,90	385 073,80	0,00	0,00	764 201,70
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017-2018	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	Działania zmierzające do obniżenia kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej - obniżenie kosztów dystrybucji	Urząd Gminy Bestwina	2016	2017	7 075,00	3 537,50	0,00	0,00	0,00	3 537,50
1.3.1.6	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie - usługa alarmowania członków OSP	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 771,20	590,40	73,80	0,00	0,00	664,20
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.8	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	180 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

Uwagi ogólne :

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2017 – 2023 tj. na okres spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody :

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
- możliwość pozyskania 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 2017 wynosi 42 551 567,77 zł., w tym:

- dochody bieżące 39 441 919,77 zł
- dochody majątkowe 3 109 648,00 zł

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

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

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

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

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

Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2017 wynoszą 34 098 582,40 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 8 264 755,37 zł. Ogólna kwota wydatków na 2017 rok to 42 363 337,77 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 Mysliwskiej w Kaniowie	9 560,00
wykup obligacji	1 295 000,00

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 1 710 530,00 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 1 307 670,00 zł

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 401 860,00 zł.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2017 oraz Wieleoletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki w kwocie 401 860,00 zł

Wynik budżetu :

W 2017 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 188 230,00 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich 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 2017 roku wynosi 8 374 845,00 zł.,