

Projekt

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026

§ 2.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../2018

Rady Gminy Bestwina

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 13 grudnia 2018 r.										
		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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2018	50 478 289,48	45 056 616,48	14 456 636,00	250 000,00	8 485 158,63	4 820 000,00	9 821 656,00	11 490 895,85	5 421 673,00	800 000,00	4 621 673,00	
2019	52 417 392,00	46 926 171,00	16 542 716,00	200 000,00	9 158 055,00	4 947 387,00	10 383 455,00	10 144 359,00	5 491 221,00	100 000,00	5 391 221,00	
2020	53 239 041,00	47 950 000,00	16 500 000,00	200 000,00	9 850 000,00	5 200 000,00	10 400 000,00	11 000 000,00	5 289 041,00	500 000,00	4 789 041,00	
2021	51 585 000,00	48 300 000,00	16 600 000,00	250 000,00	9 950 000,00	5 200 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00	
2022	51 200 000,00	48 850 000,00	16 600 000,00	250 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	
2023	51 400 000,00	49 200 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 150 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2024	51 700 000,00	49 200 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 150 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	51 900 000,00	49 400 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 350 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2026	52 200 000,00	49 400 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 350 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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:							
			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, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2018	53 478 289,48	42 642 772,65	170 000,00	0,00	0,00	230 000,00	215 000,00	3 000,00	44 391,00	10 835 516,83
2019	57 547 392,00	41 718 361,50	344 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	1 000,00	32 878,45	15 829 030,50
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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 000 000,00	5 436 567,00	0,00	0,00	1 326 367,00	0,00	4 110 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	-5 130 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 065 000,00	5 130 000,00	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
2021	1 985 000,00	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
2023	1 685 000,00	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
2025	1 355 000,00	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

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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 436 567,00	2 436 567,00	1 017 192,00	1 017 192,00	0,00	0,00	0,00	8 795 200,00	0,00	2 413 843,83	3 740 210,83
2019	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 000,00	0,00	5 207 809,50	5 307 809,50
2020	2 680 000,00	2 680 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	9 035 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2021	1 985 000,00	1 985 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2024	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	1 000 000,00	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 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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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 ^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%	6,37%	11,56%	12,01%	TAK	TAK
2019	3,30%	3,23%	0,00	3,23%	10,13%	10,49%	10,94%	TAK	TAK
2020	5,69%	3,89%	0,00	3,89%	11,18%	9,39%	9,84%	TAK	TAK
2021	4,43%	2,24%	0,00	2,24%	10,27%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,45%	10,53%	10,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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 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
2018	0,00	0,00	18 321 757,96	5 212 046,63	5 910 429,00	1 721 515,00	4 188 914,00	4 001 410,00	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								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	3 628 932,63	3 362 188,25	3 362 188,25	333 438,05	333 438,05	333 438,05	333 438,05	1 110 200,00	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	701 893,10	935 000,00	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
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

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	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	0,00
2019	935 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 ^x	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
2018	2 436 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 800,00
2019	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/.../2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2018 r.		Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do		Limit 2018	Limit 2019				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					33 573 763,20	5 910 429,00	11 156 874,10	7 815 547,70	4 100 000,00	28 982 850,80
1.a	- wydatki bieżące					3 486 882,20	1 721 515,00	573 748,10	131 706,70	0,00	2 426 969,80
1.b	- wydatki majątkowe					30 086 881,00	4 188 914,00	10 583 126,00	7 683 841,00	4 100 000,00	26 555 881,00
1.1.1	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:					14 661 975,00	4 191 075,20	5 644 948,10	1 461 106,70	0,00	11 297 130,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 469 565,00	839 665,20	424 948,10	131 106,70	0,00	1 395 720,00
1.1.1.1	Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	680 718,00	424 515,00	182 358,00	0,00	0,00	606 873,00	
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Bestwina -	GOPS	2018	2020	418 847,00	145 150,20	142 590,10	131 106,70	0,00	418 847,00	
1.1.1.3	Wesołe przedszkolaki w Bestwince - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2018	2019	370 000,00	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					13 192 410,00	3 351 410,00	5 220 000,00	1 330 000,00	0,00	9 901 410,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 150 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2021	3 000 000,00	0,00	1 550 000,00	1 330 000,00	0,00	2 880 000,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwince - termomodernizacja szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	4 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
1.1.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina-budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	3 700 000,00	15 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00	
1.1.2.6	Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	34 410,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	34 410,00	
1.1.2.7	Wesołe przedszkolaki w Bestwince - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
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					18 911 788,20	1 719 353,80	5 511 926,00	6 354 441,00	4 100 000,00	17 685 720,80
1.3.1	- wydatki bieżące					2 017 317,20	881 849,80	148 800,00	600,00	0,00	1 031 249,80
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	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
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	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80	
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.1.8	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Usługi serwisowe dla witryny internetowej -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	5 166,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.12	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwinka - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2017	2019	385 520,00	165 000,00	20 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.13	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2017	2019	296 280,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.14	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2017	2019	426 880,00	210 000,00	23 000,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.1.15	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.16	System obsługi do automatycznej wysyłki sms -	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	1 700,00	300,00	800,00	600,00	0,00	1 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 894 471,00	837 504,00	5 363 126,00	6 353 841,00	4 100 000,00	16 654 471,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 172 000,00	0,00	2 472 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 100 000,00	0,00	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 000 000,00	2 463 000,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w ORiSW -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	50 000,00	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	1 132 000,00	500 000,00	500 000,00	132 000,00	0,00	1 132 000,00
1.3.2.6	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gminastycznej w Janowicach -	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	5 000 000,00	100 000,00	0,00	2 400 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.8	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego - zakup nowych autobusów -	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	217 471,00	504,00	130 126,00	86 841,00	0,00	217 471,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku UG Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	900 000,00
1.3.2.10	Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie - sport, rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	1 200 000,00	12 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie - sport rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.13	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Czechowicka w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	180 000,00

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 42 642 772,65 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 10 835 516,83 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

Zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2018 oraz zmiany w zarządzeniach wprowadzonych przez Wójta Gminy Bestwina spowodowały konieczność dostosowania wartości wykazanych w załączniku Nr 1 do podjętej Uchwały w sprawie WPF, po zmianach wynoszą:

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

Zmiany w planie dochodów wynikają z podjętych zarządzeń Wójta Gminy Bestwina i konieczności dostosowania wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- wydatki bieżące 42 642 772,65 zł.,

zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł. (w związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018)

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30 000,00 zł.

- wydatki majątkowe 10 835 516,83 zł.,

zwiększenie o kwotę 131 445,00 zł. (w związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018)

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 131 445,00 zł.

zmniejszenie o kwotę 101 445,00 zł. (w związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018)

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 101 445,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości wykazanych w WPF do zmian w budżecie wprowadzonych w życie stosownymi zarządzeniami Wójta Gminy Bestwina.

- wynik budżetu - 3 000 000,00 zł.,
bez zmian

- przychody budżetu 5 436 567,00 zł.,
bez zmian

- rozchody budżetu 2 436 567,00 zł.
bez zmian

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

1. W przedsięwzięciu pn.: Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina -Bestwinka ulega zmianie limit wydatków na rok 2018 i wynosi 165 000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn.: Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Bestwina - Janowice ulega zmianie limit wydatków na rok 2018 i wynosi 180 000,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn.: Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Bestwina - Kaniów ulega zmianie limit wydatków na rok 2018 i wynosi 210 000,00 zł.

4. W przedsięwzięciu pn.: Kontynuacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulega zmianie limit wydatków na rok 2018 do kwoty 30 000,00 zł oraz limit wydatków w 2019 roku do kwoty 90 000,00 zł. Z firmą PA NOVA zostanie podpisany stosowny aneks o zmianie umowy.

5. W przedsięwzięciu pn.: Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina zmieniony zostaje limit wydatków na rok 2018 i wyniesie 100 000,00 zł. , w roku 2019 wyniesie 600 000,00 zł. Zmiana harmonogramu wykonywanych zadań.