UCHWAŁA NR XLI/306/2018
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 13 sierpnia 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
uchwala:

§ 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 XLI/306/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 13 sierpnia 2018 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 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	50 211 484,26	44 004 610,26	14 456 636,00	250 000,00	8 459 748,00	4 820 000,00	9 787 709,00	10 500 247,26	6 206 874,00	800 000,00	5 406 874,00
2019	47 445 126,00	43 582 500,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	3 862 626,00	0,00	3 862 626,00
2020	48 639 041,00	43 685 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 185 000,00	4 954 041,00	0,00	4 954 041,00
2021	44 881 250,00	43 000 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	1 881 250,00	0,00	1 881 250,00
2022	45 200 000,00	43 000 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2023	45 200 000,00	43 000 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2024	45 200 000,00	43 000 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2025	45 200 000,00	43 000 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	490 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2026	45 200 000,00	43 000 000,00	14 400 000,00	250 000,00	9 850 000,00	490 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

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 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								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	53 211 484,26	41 038 142,08	110 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 000,00	44 391,00	12 173 342,18
2019	50 445 126,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	1 000,00	32 878,45	11 445 126,00
2020	44 703 841,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	24 863,77	4 903 841,00
2021	43 051 250,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 251 250,00
2022	43 700 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2023	43 670 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00
2024	44 200 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2025	44 200 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2026	44 200 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

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 zaciągnięciem 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	-3 000 000,00	5 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	3 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	2 966 468,18	4 292 835,18
2019	2 345 200,00	2 345 200,00	1 110 200,00	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	11 795 200,00	0,00	4 582 500,00	4 582 500,00
2020	3 935 200,00	3 935 200,00	2 345 200,00	2 345 200,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	3 885 000,00	3 885 000,00
2021	1 830 000,00	1 830 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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	5,65%	3,53%	0,00	3,53%	7,50%	11,56%	12,01%	TAK	TAK
2019	5,68%	3,27%	0,00	3,27%	9,66%	10,87%	11,31%	TAK	TAK
2020	8,81%	3,94%	0,00	3,94%	7,99%	9,61%	10,06%	TAK	TAK
2021	4,75%	2,23%	0,00	2,23%	7,13%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,08%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,08%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,08%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,08%	7,08%	7,08%	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	17 555 910,00	5 216 338,00	8 371 120,00	2 069 206,00	6 301 914,00	6 189 410,00	4 557 891,00	1 408 541,18
2019	0,00	0,00	17 000 000,00	4 800 000,00	11 088 074,10	542 948,10	10 545 126,00	10 545 126,00	900 000,00	0,00
2020	3 935 200,00	3 935 200,00	17 000 000,00	4 800 000,00	5 034 947,70	131 106,70	4 903 841,00	4 903 841,00	0,00	0,00
2021	1 830 000,00	1 830 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 651 250,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	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:		finansowane środkami określonymi 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
2018	762 785,00	751 490,00	303 909,00	4 950 874,00	4 945 874,00	4 945 874,00	889 665,20	806 626,33	569 665,20
2019	424 948,10	324 948,10	324 948,10	3 862 626,00	3 862 626,00	0,00	424 948,10	424 948,10	324 948,10
2020	131 106,70	131 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	131 106,70	130 000,00	130 000,00
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

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	4 608 808,63	4 154 063,25	3 724 410,00	627 784,25	527 789,05	527 789,05	527 789,05	1 110 200,00	0,00
2019	5 320 000,00	4 522 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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: 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
2018	1 110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 635 000,00	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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 130 000,00	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
2026	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. 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 XLI/306/2018

Rady Gminy Bestwina

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 011 063,20	8 371 120,00	11 088 074,10	5 034 947,70	1 600 000,00	26 094 141,80
1.a	- wydatki bieżące				3 535 182,20	2 069 206,00	542 948,10	131 106,70	0,00	2 743 260,80
1.b	- wydatki majątkowe				26 475 881,00	6 301 914,00	10 545 126,00	4 903 841,00	1 600 000,00	23 350 881,00
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:				15 931 975,00	5 229 075,20	5 744 948,10	1 131 106,70	1 000 000,00	13 105 130,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 519 565,00	889 665,20	424 948,10	131 106,70	0,00	1 445 720,00
1.1.1.1	Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina -	Urzad 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	420 000,00	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 412 410,00	4 339 410,00	5 320 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 659 410,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne	Urzad 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	Urzad Gminy Bestwina	2016	2021	4 270 000,00	600 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 250 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwince - termomodernizacja szkoły	Urzad 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 wielofinkcyjnego w Janowicach - rekreacja	Urzad Gminy Bestwina	2017	2018	458 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.1.2.5	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina-budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych -	Urzad 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 -	Urzad Gminy Bestwina	2017	2019	34 410,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	34 410,00
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				14 079 088,20	3 142 044,80	5 343 126,00	3 903 841,00	600 000,00	12 989 011,80
1.3.1	- wydatki bieżące				2 015 617,20	1 179 540,80	118 000,00	0,00	0,00	1 297 540,80
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkól i ośrodków w roku szkolnym 2017-2018	Urzad 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	Urzad 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	Urzad 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	Urzad Gminy Bestwina	2016	2018	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.11	Usługi serwisowe dla witryny internetowej -	Urzad Gminy Bestwina	2017	2018	5 166,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00

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						
1.3.1.12	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwinka - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2017	2019	385 520,00	243 143,00	20 000,00	0,00	0,00	263 143,00
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	243 170,00	15 000,00	0,00	0,00	258 170,00
1.3.1.14	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - żywienie	Zespoł Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2017	2019	426 880,00	336 678,00	23 000,00	0,00	0,00	359 678,00
1.3.1.15	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urzad Gminy Bestwina	2018	2019	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 063 471,00	1 962 504,00	5 225 126,00	3 903 841,00	600 000,00	11 691 471,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuz ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczenstwo	Urzad 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 - bezpieczenstwo	Urzad Gminy Bestwina	2017	2019	2 100 000,00	1 000 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczenstwo	Urzad Gminy Bestwina	2017	2020	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 463 000,00	0,00	2 463 000,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w ORiSW -	Urzad 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 -	Urzad Gminy Bestwina	2017	2020	896 000,00	500 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	764 000,00
1.3.2.6	Projekt kanalizacji sanitrnej południowej części Gminy Bestwina -	Urzad Gminy Bestwina	2017	2019	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gminastycznej w Janowicach -	Urzad Gminy Bestwina	2018	2020	1 300 000,00	100 000,00	250 000,00	950 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego - zakup nowych autobusów -	Urzad 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 -	Urzad 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	Urzad Gminy Bestwina	2018	2019	800 000,00	12 000,00	788 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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 50 211 484,26 zł., w tym:
- dochody bieżące 44 004 610,26 zł.
- dochody majątkowe 6 206 874,00 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.
Planuje się również powtórzyć przetargi na sprzedaż działek z 2017 roku tj. w Janowicach przy ul. Miodowej oraz w Bestwinie przy ul. Zacisze

Wydatki :
Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2018 wynoszą 41 038 142,08 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 12 173 342,18 zł. Ogólna kwota wydatków na 2018 rok to 53 211 484,26 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.,

<u>W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2018-2026</u>

Zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2018 spowodowały konieczność dostosowania wartości wykazanych w załączniku Nr 1 do podjętej Uchwały w sprawie WPF, po zmianach wynoszą:

- dochody bieżące 44 004 610,26 zł.,
- dochody majątkowe 6 206 874,00 zł.,
- wydatki bieżące 41 038 142,08 zł.,
- wydatki majątkowe 12 173 342,18 zł.,

- wynik budżetu - 3 000 000,00 zł.,
- przychody budżetu 5 436 567,00 zł.,
- rozchody budżetu 2 436 567,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

1. W wydatkach bieżących, w projektach lub zadaniach pozostałych wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okres realizacji zadania 2018-2019, łączne nakłady finansowe to kwota 120 000,00 zł. limit wydatków na rok 2018 to kwota 60 000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmieniono limit wydatków na rok 2018 do kwoty 15 000,00 zł. ze względu na częściowe wypowiedzenie umowy.

3. W wydatkach majątkowych, w projektach lub zadaniach pozostałych w przedsięwzięciu pn.: Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie zmieniono limit wydatków na rok 2018, który wyniesie po zmianach 1 000 000,00 zł.