

Protokół nr IX/2019

z sesji nadzwyczajnej VIII Kadencji Rady Gminy Bestwina odbytej 15 lipca 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie.

Obrady rozpoczęto o godz. 15:30, a zakończono o godz. 16:00.

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr IX/64/2019 do Nr IX/65/2019.

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych. Nieobecnym radnym był Grzegorz Owczarz.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Skarbnik Gminy Anita Kubik.

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Ad. 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina

Przewodniczący Rady Jerzy Stanlik przywitał wszystkich radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta Artura Beniowskiego oraz wszystkich obecnych na sali obrad.

Otworzył sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy.

Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji. W chwili rozpoczęcia sesji na sali było 14 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy. *Zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.*

Ad. 2

Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 - 1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
 - 2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019
4. Informacje bieżące
5. Zamknięcie sesji.

Ad. 3

Rozpatrzenie projektów uchwał

- 1) **Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina**

2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019

Wójt Gminy poinformował, że zmiany w wpf i w uchwale budżetowej dotyczą przede wszystkim przesunięć w związku z rozstrzygniętym przetargiem na termomodernizację budynku przedszkola i biblioteki w Bestwinie.

W wpf zmiany dotyczą 5 przedsięwzięć pn.: Termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Bestwinie, Maluch+, Wesołe przedszkolaki w Bestwinie, Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie, Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.

Zmiany w budżecie dotyczą poszczególnych Działów: Transport i łączność, Oświata i wychowanie, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Administracja publiczna, Kultura fizyczna.

W dyskusji głos zabrali: Łukasz Furczyk, Wójt Gminy Artur Beniowski, Marek Szymański, Stanisław Nycz, Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik, Małgorzata Łukoś.

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

Wyniki głosowania:

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Jerzy Borutka, Łukasz Furczyk, Marcin Gac, Grzegorz Kołodziejczyk, Małgorzata Łukoś, Radosław Mróz, Stanisław Nycz, Roman Pacyga, Ireneusz Stanclik, Jerzy Stanclik, Marek Szymański, Sławomir Walczak, Magdalena Wizner-Wilczek, Łukasz Zdeb

NIEOBECNY (1)

Grzegorz Owczarz

Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019

Wyniki głosowania:

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Jerzy Borutka, Łukasz Furczyk, Marcin Gac, Grzegorz Kołodziejczyk, Małgorzata Łukoś, Radosław Mróz, Stanisław Nycz, Roman Pacyga, Ireneusz Stanclik, Jerzy Stanclik, Marek Szymański, Sławomir Walczak, Magdalena Wizner-Wilczek, Łukasz Zdeb

NIEOBECNY (1)

Grzegorz Owczarz

Uchwała Nr IX/65/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019, została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu

Ad. 4

Informacje bieżące

Wójt Gminy wyjaśnił, że przy ul. Krakowskiej powstanie prawdopodobnie dyskont spożywczy i cała procedura związana z pozwoleniem na budowę jest w gestii Starostwa Powiatowego. Ewentualne uwagi w tej sprawie mieszkańcy powinni kierować do starostwa.

Wójt poinformował, że jest przygotowywana umowa-porozumienie z policją na służby weekendowe na terenie gminy Bestwina. Związane jest to pojawiającymi się aktami wandalizmu (wywrócone znaki, rozbite lustra), które mają głównie miejsce w trakcie weekendów.

W dyskusji głos zabrali: Grzegorz Kołodziejczyk, Sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek.

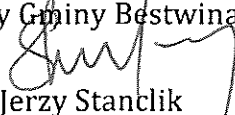
Ad. 5

Zakończenie

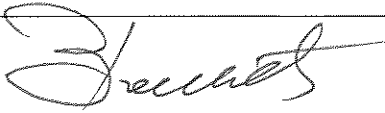

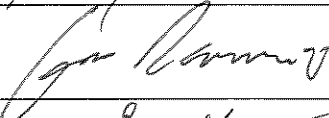



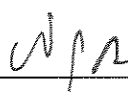

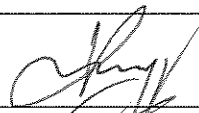


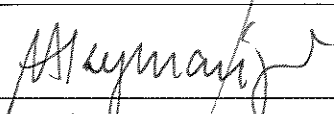

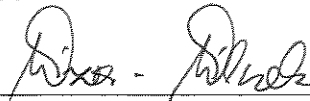
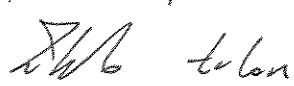
Przewodniczący podziękował za udział w obradach i zamknął sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Bestwina 15 lipca 2019 roku.

Nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Sporządziła: Joanna Grygierzec

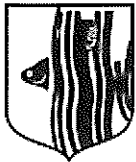
Przewodniczący
Rady Gminy Bestwina

Jerzy Stanclik

**Lista obecności radnych
 na sesji Rady Gminy Bestwina
 dnia 15 lipca 2019r.**

Lp.	Nazwisko i Imię	Podpis
1.	Borutka Jerzy	
2.	Furczyk Łukasz	
3.	Gac Marcin	
4.	Kołodziejczyk Grzegorz	
5.	Łukoś Małgorzata	
6.	Mróz Radosław	
7.	Nycz Stanisław	
8.	Owczarz Grzegorz	
9.	Pacyga Roman	
10.	Stanclik Ireneusz	
11.	Stanclik Jerzy	
12.	Szymański Marek	
13.	Walczak Sławomir	
14.	Wizner-Wilczek Magdalena	
15.	Zdeb Łukasz	

LISTA OBECNOŚCI
na sesji Rady Gminy Bestwina
dnia 15 lipca 2019r.

Lp.	Nazwisko i Imię	Reprezentuje	Podpis
1.	Beniowski Artur	Wójt Gminy Bestwina	
2.	Kubik Anita	Skarbnik Gminy	
3.	Maj Arkadiusz	Sekretarz Gminy	
4.	Szłosarczyk Mariusz	Kierownik referatu ST	
5.	Grygierzec Alicja	Kierownik referatu GiŚ	
6.	Wojśław Łukasz	Kierownik SiP	
7.	Jankowska Brygida	Kierownik SO	
8.	Puda Dominik	Kierownik ZiF	
9.			
10.			



Załącznik nr. 3 do Protokołu nr IX/1/2019
Rady Gminy Bestwina z dnia 15.07.2019

Bestwina, 11 lipiec 2019r.

BR.0002.9.2019

**Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina,
która odbędzie się dnia 15 lipca 2019 roku o godz. 15:30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie**

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 - 1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
 - 2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019
4. Informacje bieżące
5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Jerzy Stanclik

**UCHWAŁA NR IX/64/2019
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 15 lipca 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 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 z późn. zm.) 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 2019-2026

§ 2.

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

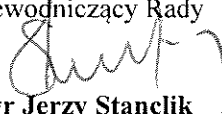
§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Stanlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/64/2019

Rady Gminy Bestwina

Lp	1	z tego: z dnia 15 lipca 2019 r.										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
2019	49 801 249,88	16 542 716,00	200 000,00	9 158 055,00	4 947 387,00	10 269 770,00	11 519 660,88	1 692 462,00	100 000,00	1 592 462,00			
2020	53 239 041,00	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	52 085 000,00	16 600 000,00	250 000,00	9 950 000,00	5 200 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00			
2022	51 200 000,00	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	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	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	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 882 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy 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 lata) 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.

LP	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x
					w tym:							
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2019	57 259 455,88	44 513 895,38	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	32 878,45	12 745 560,50			
2020	51 494 041,00	43 435 000,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	24 863,77	8 059 041,00			
2021	50 100 000,00	43 500 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00			
2022	49 545 000,00	43 500 000,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00			
2023	49 715 000,00	43 900 000,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00			
2024	50 345 000,00	44 000 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00			
2025	50 545 000,00	44 400 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00			
2026	51 200 000,00	44 800 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 358 206,00	8 393 206,00	0,00	0,00	3 263 206,00	2 228 206,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00
2020	1 745 000,00	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 budżetowych.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
2019	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	10 780 000,00	0,00	3 694 892,50	6 958 098,50		
2020	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	9 035 000,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00		
2021	1 985 000,00	1 985 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2022	1 655 000,00	1 655 000,00	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	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	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	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	4 600 000,00	4 600 000,00		

6) W pozycji wyklucza się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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 finansowe 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5.1	9.7	9.7.1
2019	3,34%	3,28%	0,00	3,28%	7,60%	11,29%	12,79%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,89%	0,00	3,89%	9,42%	9,35%	10,85%	TAK	TAK
2021	4,39%	2,22%	0,00	2,22%	9,22%	8,15%	9,65%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,45%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,31%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2024	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,06%	9,99%	9,99%	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

b) 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 przyzwyrodnionych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00		0,00	18 840 963,39	4 773 162,00	10 945 673,00	785 673,00	10 160 000,00	9 150 000,00	2 059 560,50	1 536 000,00	
2020	1 745 000,00		1 745 000,00	19 000 000,00	4 500 000,00	5 793 706,70	131 706,70	5 662 000,00	5 662 000,00	2 397 041,00	0,00	
2021	1 985 000,00		985 000,00	19 475 000,00	4 500 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) Wykazuje się w pozycji wydatków w ramach Zasad Wyszych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501 - Wydatki na 75014 - Wydatki na 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		
2019	531 714,00	517 714,00	517 714,00	1 016 627,00	1 016 627,00	1 016 627,00	1 016 627,00	636 873,00	546 256,06
2020	131 106,70	131 106,70	131 106,70	4 289 041,00	4 289 041,00	0,00	0,00	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
Łp	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

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki 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 oraz w zakresie na	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
2019	3 850 000,00	1 016 627,00	1 016 627,00	1 016 627,00	1 090 615,53	1 090 615,53	1 090 615,53	1 090 615,53	1 090 615,53	12,7	12,7	12,7,1	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynależące do budżetu dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego z dotacji 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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. 150 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
1p			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		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	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań 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
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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.4.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 Ust. 8 Ust. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza bieżący okres). x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 limity wydatków na realizację przedsięwzięć właścicielki.

15) 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 IX/64/2019

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Bestwina		Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do		Z dnia 15 lipca 2019 r. Limit 2019	Limit 2020			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 801 945,00		5 793 706,70	6 600 000,00	0,00	27 009 379,70
1.a	- wydatki bieżące				2 699 945,00		131 706,70	0,00	0,00	917 379,70
1.b	- wydatki majątkowe				29 202 000,00		5 662 000,00	6 600 000,00	0,00	26 092 000,00
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:				12 719 565,00		1 981 105,70	0,00	0,00	10 137 979,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 565,00		131 105,70	0,00	0,00	767 979,70
1.1.1.1	Umiem więcej i mogę więcej. - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	680 718,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Bestwina - pomoc mieszkańcom	GOPS	2018	2020	418 847,00		131 105,70	0,00	0,00	296 118,70
1.1.1.3	Wesole przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2018	2019	370 000,00		0,00	0,00	0,00	221 861,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 250 000,00		1 850 000,00	0,00	0,00	9 370 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2020	3 900 000,00		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.2	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina-budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	3 700 000,00		0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	3 650 000,00		1 850 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 182 380,00		3 812 800,00	6 600 000,00	0,00	16 871 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 230 380,00		600,00	0,00	0,00	149 400,00
1.3.1.1	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwina - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2017	2019	385 520,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2017	2019	296 280,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2017	2019	426 880,00		0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.4	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	120 000,00		0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.5	System obsługi do automatycznej wysyłki sms - zwiększenie informacji	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	1 700,00		600,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 952 000,00		3 812 000,00	6 600 000,00	0,00	16 722 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Włosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 500 000,00		1 152 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 100 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	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	1 463 000,00	1 000 000,00	0,00	2 463 000,00
1.3.2.4	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	1 132 000,00	525 000,00	132 000,00	0,00	0,00	657 000,00
1.3.2.5	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gminastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	5 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	150 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie - wariant 400 m - treningowy - sport, rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie - sport, rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Czechowicka w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.13	Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	140 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.14	MALUCH + - poprawa dostępności do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2019-2026

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 przyjęto za podstawę aktualny plan budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych historycznych osiągniętych w jednostce w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019 – 2026 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych i planowanych do zaciągnięcia 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 2019 wynosi 49 901 249,88 zł., w tym:

- dochody bieżące 48 208 787,88 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - znaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2018 wynika ze zwiększonego planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów o 14,43%, w kolejnych latach prognozy jego poziom został zachowany ze względu na duże wahania jego wzrostu w latach poprzednich.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - ze względu na brak stabilności wzrostu w latach poprzednich, wpływy z tytułu tego podatku w latach 2019 i latach następnych zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018
- podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem stawek podatkowych ustalonych na rok 2018, przewidywanego wzrostu stawek w 2019 roku i w kolejnych latach oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał
- subwencja ogólna - dochody z tego tytułu w roku 2019 zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kolejnych latach zostały utrzymane na poziomie roku 2019
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone. W zakresie środków unijnych do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

Kwota zaplanowanych w 2019 roku wydatków bieżących z tego tytułu jest niższa od wydatków bieżących zaplanowanych w 2018 roku, co wynika z planowania budżetu do wysokości kwot dotacji zgodnie z informacją przekazaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z którą plan roku 2019 po stronie dochodów i wydatków jest niższy od planu w roku 2018

- dochody majątkowe 1 692 462,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2019 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane na kwotę 125 910,00 zł. tj. dwie działki w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich oraz jedna działka przy ul. Krzywolaków oraz działka w Bestwinie na ul. Krakowskiej. Powtórzone zostaną przetargi z 2018 roku na sprzedaż działek w Janowicach na ul. Miodowej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zostały zaplanowane zgodnie ze

złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2019 wynoszą 44 513 895,38 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 12 745 560,50 zł. Ogólna kwota wydatków na 2019 rok to 57 259 455,88 zł.

- wydatki bieżące 44 513 895,38 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- z tytułu poręczeń i gwarancji - zaplanowana kwota wynika z podpisanych i zaplanowanych do podpisania umów poręczeń bankowych - *wydatki z tego tytułu uległy zmniejszeniu o 170 000,00 zł. po przedstawieniu przez jednostki GOK w Bestwinie oraz OSP Kaniów informacji o spłacie kredytów*

- wydatki na obsługę długu - w roku 2019 i latach następnych zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, papierów wartościowych i kredytów oraz naliczonych od nich odsetek, uwzględniając przewidywalny wzrost stóp procentowych

- *wydatki związane z realizacją zadań zleconych - kwota zaplanowanych w 2019 roku wydatków bieżących z tego tytułu jest niższa od wydatków zaplanowanych w 2018 roku, co wynika z planowania budżetu do wysokości kwot dotacji zgodnie z informacją przekazaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z którą plan roku 2019 po stronie dochodów i wydatków jest niższy od planu w roku 2018*

- wydatki majątkowe 12 745 560,50 zł.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu:

W 2019 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków (deficyt budżetowy) o kwotę 7 358 206,00 zł.

W kolejnych latach prognozuje się budżety z nadwyżką budżetową.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 8 393 206,00 zł z tytułu:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w wysokości 3 000 000,00 zł. - Uchwała Nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 28.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 3 263 206,00 zł. (wynikające ze sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2019 roku oraz z bilansu wolne środki wynoszą 3 530 954,47 zł.)

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 130 000,00 zł.

W 2019 roku planowane są do zaciągnięcia: pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 630 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

Rozchody budżetu:

W 2019 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych na kwotę 1 035 000,00 zł. - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria C13 na kwotę 1 035 000,00 zł.

W kolejnych latach w rozchodach budżetu zostały uwzględnione zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

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 2018 roku wyniesie 6 685 000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w roku 2018:

- pożyczka z samorządowego programu pożyczkowego (Uchwała Nr XXXV/266/2018 z dnia 19.02.2018 r.) Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 000 000,00 zł.,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 110 200,00 zł.
nie zostały zrealizowane.

w 2019 roku planowane są do zaciągnięcia pożyczki oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 130 000,00 zł., spłata zobowiązań w roku 2019 wyniesie 1 035 000,00 zł.

Planowana kwota długu w 2019 roku wyniesie 10 780 000,00 zł.,

W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2019-2026

Zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2019 spowodowały konieczność dostosowania wartości wykazanych w załączniku Nr 1 do podjętej Uchwały w sprawie WPF, po zmianach wynoszą:

- dochody bieżące 48 208 787,88 zł.

- zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł. (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019)

- dochody majątkowe 1 692 462,00 zł.

- zmniejszenie o kwotę 4 175 250,00 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019)

- wydatki bieżące 44 513 895,38 zł.

- zwiększenie o kwotę 115 000,00 zł. (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019)

- wydatki majątkowe 12 745 560,50 zł.

- zwiększenie o kwotę 609 750,00 zł. (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019)

- zmniejszenie o kwotę 4 570 000,00 zł. (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019)

- wynik budżetu 7 358 206,00 zł.

- przychody budżetu 7 943 206,00 zł.

- zaplanowane w Uchwale budżetowej na rok 2019 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy zwiększono do kwoty 3 263 206,00 zł. (środki wynikają ze sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2019 roku oraz bilansu - wolne środki wynoszą 3 530 954,47 zł.)

- rozchody budżetu 1 035 000,00 zł.

bez zmian

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

1. W przedsięwzięciu pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie zwiększono limit wydatków na rok 2019 wyniesie on 3 100 000,00 zł. - po dokonaniu otwarcia ofert,

cena najtańszej oferty na wykonanie zadania wyniosła 3 100 000,00 zł. (FIRMA Portal SC z Bielska - Białej)

2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. MALUCH + Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 100 000,00 zł. jest przeznaczony na wykonanie dokumentacji projektowej.

3. W przedsięwzięciu pn. Wesole przedszkolaki w Bestwinie uległ zmianie limit wydatków na rok 2019 i wynosi on 221 861,00 zł. - w sierpniu nastąpi ostateczne rozliczenie zadania

4. W przedsięwzięciu pn.: Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie uległ zmianie limit wydatków na rok 2019 i wynosi on 900 000,00 zł. - zwiększono koszty około budowlane przy realizacji projektu

5. W przedsięwzięciu pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie uległ zmianie limit wydatków na rok 2019 i wynosi on 150 000,00 zł. - otrzymano dokumentację projektową i kosztorys

RADA GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

**UCHWAŁA NR IX/65/2019
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 4 295 250,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 120 000,00 zł.
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 600 000,00 zł.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 575 250,00 zł.

1) dochody bieżące o kwotę 120 000,00 zł.,

a) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 120 000,00 zł.

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 120 000,00 zł.

2) dochody majątkowe o kwotę 4 175 250,00 zł.

a) Rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 600 000,00 zł.

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państw na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 600 000,00 zł.

b) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 3 575 250,00 zł.

- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst o kwotę 2 775 250,00 zł.

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 800 000,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 724 750,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 319 750,00 zł.,
- 750 - Administracja publiczna o kwotę 250 000,00 zł.,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70 000,00 zł.,
- 926 - Kultura fizyczna o kwotę 85 000,00 zł.

1) wydatki bieżące o kwotę 115 000,00 zł.,

2) wydatki majątkowe o kwotę 609 750,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 4 570 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 900 000,00 zł.,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 670 000,00 zł.

1) wydatki majątkowe o kwotę 4 570 000,00 zł.

- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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 o kwotę 3 670 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r., który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 49 901 249,88 zł.,
2. po stronie wydatków kwotę 57 259 455,88 zł.,
3. wynik (1-2) deficyt 7 358 206,00 zł., Deficyt budżetu Gminy Bestwina zostanie sfinansowany
 - przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 130 000,00 zł.,
 - przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 000,00 zł.,
 - przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 228 206,0000 zł.
4. przychody wynoszą 8 393 206,00 zł.,
5. rozchody wynoszą 1 035 000,00 zł.,

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady



mgr Jerzy Stanclik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/65/2019
Rady Gminy Bestwina
z dnia 15 lipca 2019 r.
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 120 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 120 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 600 000,00
	80104		Przedszkola	- 600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	- 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	- 3 575 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 3 575 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	- 2 775 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 800 000,00
Razem zmniejszenia				4 295 250,00

RADA GMINY BESTWINA

43-512 BESTWINA

ul. Krakowska 111

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/65/2019

Rady Gminy Bestwina

z dnia 15 lipca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	319 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 750,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	304 750,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	-900 000,00
	80104		Przedszkola	-900 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	-900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 670 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	-3 670 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	70 000,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)	85 000,00
Razem zwiększenia:				724 750,00
Razem zmniejszenia:				4 570 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 393 206,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 263 206,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 130 000,00
Rozchody ogółem:			1 035 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 035 000,00

UZASADNIENIE

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - po przeprowadzeniu kontroli Komisji z Urzędu Wojewódzkiego nie zakwalifikowano do refundacji wszystkich wydatków zgodnie z kosztorysami i zmniejszono dotację na zadanie pn.: Remont drogi gminnej ul. Okrężnej w km 0+000 do 0+93055 wraz z pobocznymi w miejscowości Bestwina o 120 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola - środki z budżetu państwa z Funduszu Pracy w wysokości 600 000,00 zł. na realizację projektu MALUCH + zostały przeniesione na rok 2020

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nie zostanie realizowane przedsięwzięcie pn.: Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina - budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Zmniejszono środki o kwotę 2 775 250,00 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz o 800 000,00 zł. z tytułu środków pozyskanych od osób fizycznych na realizację zadania

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- zwiększenie o kwotę 304 750,00 zł., z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa dróg gminnych i budowa zatoki autobusowej

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł. z tytułu wydatków bieżących na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej ul. Okrężnej - wykonanie operatu szacunkowego z określenia wartości szkód stawów oraz wypłatę odszkodowań

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł., z tytułu wydatków inwestycyjnych - modernizacja budynku Urzędu Gminy Bestwina

- zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł. z tytułu wydatków bieżących jednostek budżetowych

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł., z tytułu wydatków inwestycyjnych - oświetlenie ul. Janowickiej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- zwiększenie o kwotę 85 000,00 zł. z tytułu wydatków inwestycyjnych - prace okołobudowlane związane z budową bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

-zmniejszenie o kwotę 900 000,00 zł. z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zadania pn.: MALUCH + zostało przeniesione do realizacji na rok 2020

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zmniejszenie o kwotę 3 670 000,00 zł. z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zadania pn. Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina - budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.

zmiany w planie przychodów budżetu gminy na rok 2019

- zaplanowane w Uchwale budżetowej na rok 2019 przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono do kwoty 3 263 206,00 zł.

(środki wynikają ze sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2019 roku i bilansu za rok 2018)

