

Protokół nr X/2019

z sesji nadzwyczajnej VIII Kadencji Rady Gminy Bestwina odbytej 5 września 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie.

Obrady rozpoczęto o godz. 13:00, a zakończono o godz. 13:20.

Protokół obejmuje uchwałę Rady Gminy Bestwina od Nr X/66/2019.

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych. W trakcie dotarł radny Marek Szymański. Nieobecnymi radnymi byli: Grzegorz Owczarz, Sławomir Walczak, Roman Pacyga. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, Skarbnik Gminy Anita Kubik, Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj.

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

Przewodniczący przedstawił wyjaśnienie do dzisiejszej sesji.

Ze względu na fakt, że w dniu dzisiejszym jeden z mieszkańców gminy, zgłosił wątpliwości, co do prawidłowości zwołania sesji nadzwyczajnej, informuję, że sesja została zwołana zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy obowiązany jest wówczas zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W tym przypadku wniosek został złożony ustnie przez Wójta w Biurze Rady, bezpośrednio u Przewodniczącego Rady w dniu 30 sierpnia 2019r. Do wniosku Wójt dołączył projekt uchwały, która miałaby być procedowana na sesji nadzwyczajnej.

Przewodniczący Rady wraz z Wójtem potwierdzili fakt złożenia wniosku.

Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust 1 w zdaniu drugim art. 20, a zatem do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał, co uczyniono.

Radni potwierdzili, że otrzymali zawiadomienia wraz z porządkiem obrad i projektem uchwały.

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 11 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
4. Zamknięcie sesji.

Ad. 3

Rozpatrzenie projektów uchwał

Na obrady o godz. 13:08 dotarł radny Marek Szymański.

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

Została zgłoszona poprawka do projektu uchwały.

Wójt wyjaśnił, że pierwotny projekt uchwały dotyczył jednego zadania, a po autopoprawce dwóch zadań. Wynika to z dzisiejszego otwarcia ofert na zadanie pn. Remont konserwatorski schodów w budynku UG Bestwina gdzie najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartość kosztorysową zadania.

W wpf zmiany dotyczą 2 przedsięwzięć pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie, Remont konserwatorski schodów w budynku UG Bestwina.

W dyskusji głos zabrał Marek Szymański.

- 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: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

NIEOBECNY (3)

Grzegorz Owczarz, Roman Pacyga, Sławomir Walczak.

Uchwała Nr X/66/2019 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

Ad. 5

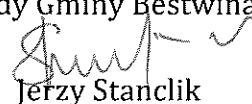
Zakończenie

Przewodniczący podziękował za udział w obradach i zamknął sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Bestwina 5 września 2019 roku.

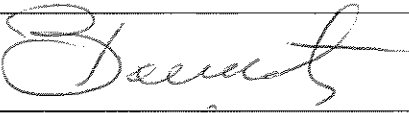

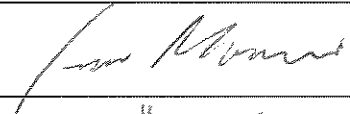

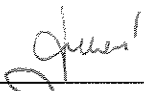
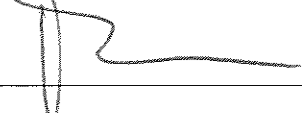
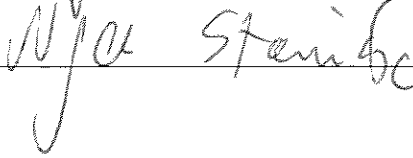

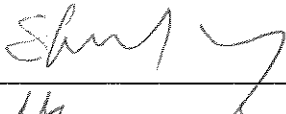

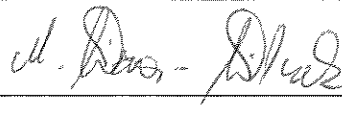

Nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Sporządziła: Joanna Grygierzec

Przewodniczący
Rady Gminy Bestwina


Jerzy Stanclik

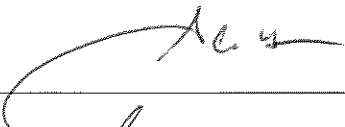

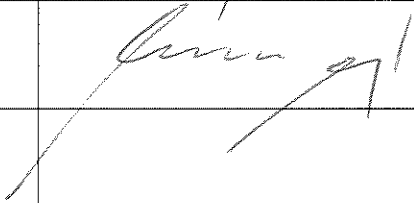
**Lista obecności radnych
na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina
dnia 5 września 2019r.**

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	

RADA GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

Załącznik nr... do Protokołu nr...
Rady Gminy Bestwina z dnia 5-09-2019.

LISTA OBECNOŚCI
na sesji Rady Gminy Bestwina
dnia 5 września 2019r.

Lp.	Nazwisko i Imię	Reprezentuje	Podpis
1.	Beniowski Artur	Wójt Gminy Bestwina	
2.	Kubik Anita	Skarbnik Gminy	
3.	Maj Arkadiusz	Sekretarz Gminy	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			



Bestwina, 30 sierpień 2019r.

BR.0002.10.2019

**Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina,
która odbędzie się dnia 5 września 2019 roku o godz. 13:00
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
4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik

RADA GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

**UCHWAŁA NR X/66/2019
RADY GMINY BESTWINA**

Załącznik nr.....4.....do Protokołu nr X/2019
Rady Gminy Bestwina z dnia 5-09-2019

z dnia 5 września 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 2019 roku poz. 869 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 2019 roku poz. 506 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 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 Stanclik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/66/2019
Rady Gminy Bestwina

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						z dnia 5 września 2019 r.			
			w tym:		w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2
Dochody ogółem x			49 920 696,17	16 542 716,00	200 000,00	9 158 055,00	4 947 387,00	10 269 770,00	11 539 107,17	1 692 462,00	100 000,00	1 592 462,00
Dochody bieżące x			48 228 234,17	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
Dochody ogółem x			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
Dochody ogółem x			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
Dochody ogółem x			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
Dochody ogółem x			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
Dochody ogółem x			51 876 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 326 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Dochody ogółem x			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) Wzrost 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 2019 r. poz. 685 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 wykazywanych w tabeli „Prognoza finansowa” w okresie 2021-2025.
3) W przyszłości wydatkuje się kwoty waznych podatków i opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								Wydadki bieżące x	Wydadki ogółem x		Wydadki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2019	57 278 902,17	44 675 341,67	284 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	32 878,45	12 603 560,50		
2020	51 494 041,00	43 435 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	24 863,77	8 059 041,00		
2021	50 100 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00		
2022	49 545 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 045 000,00		
2023	49 715 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 815 000,00		
2024	50 345 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 345 000,00		
2025	50 545 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 145 000,00		
2026	51 200 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00		

4) W pozycji wyliczone są kwoty dla lat budżetowych 2019-2016

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
				4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4								
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	1 769 000,00	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	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 331 000,00	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 przywilejzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	w tym:			5.2	6				7	8.1	8.2	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:										
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5.1	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				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
2019	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 000,00	0,00	3 552 892,50	6 816 098,50				
2020	1 769 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 000,00	0,00	4 539 000,00	4 539 000,00				
2021	1 985 000,00	1 985 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	7 026 000,00	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	0,00	5 371 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00				
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00				
2024	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2025	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 976 000,00	4 976 000,00				
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00				

6) W powyżej 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. 1438 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących ulgi podatkowej dla ulgi podatkowej z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

8) Premiejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	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 ⁹⁾	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Donoszalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Donoszalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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, o wykonanie roku poprzedzającego	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, o wykonanie roku budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,34%	3,28%	0,00	3,28%	7,32%	11,29%	12,79%	TAK	TAK	
2020	3,98%	3,93%	0,00	3,93%	9,46%	9,26%	10,76%	TAK	TAK	
2021	4,39%	2,22%	0,00	2,22%	9,22%	8,07%	9,57%	TAK	TAK	
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,45%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,31%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2024	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,06%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2025	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,59%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,81%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
2019	0,00	0,00	18 843 107,42	4 773 162,00	11 085 673,00	785 673,00	10 300 000,00	9 240 000,00	1 827 560,50	1 536 000,00
2020	1 769 000,00	1 769 000,00	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	1 331 000,00	1 331 000,00	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 odpisy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W rozdziałach wykazanych kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania w rozdziałach wdrażanych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja Publiczna i rozdziałach wdrażanych 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.

Lp	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		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:		w tym:		Wydanki 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:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2019	531 714,00	517 714,00	1 016 627,00	1 016 627,00	1 016 627,00	1 016 627,00	1 016 627,00	636 873,00	546 256,06	546 256,06	546 256,06	546 256,06	546 256,06
2020	131 106,70	131 106,70	4 289 041,00	4 289 041,00	0,00	0,00	131 106,70	131 106,70	131 106,70	131 106,70	131 106,70	131 106,70	131 106,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 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 tym:
2019	3 850 000,00	1 016 627,00	1 016 627,00	1 090 615,53	1 090 615,53	1 090 615,53	1 090 615,53	0,00	0,00
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	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

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 zyskowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 kwocie budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w systemie KRS. Wskazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego w formularzu art. 243 w sprawie walidacji 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 odnosi się do danych z lat 2019-2026.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę licytacji obiektu jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dłużne (procedura licytacji). Oweś ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach 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 wyliczane 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 XI/66/2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 891 945,00	11 065 673,00	5 793 706,70	6 600 000,00	0,00	27 149 979,70
1.a	- wydatki bieżące				2 698 945,00	785 673,00	131 706,70	0,00	0,00	917 379,70
1.b	- wydatki majątkowe				29 292 000,00	10 300 000,00	5 662 000,00	6 600 000,00	0,00	26 232 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 719 565,00	4 486 873,00	1 981 106,70	0,00	0,00	10 137 979,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 565,00	636 873,00	131 106,70	0,00	0,00	767 979,70
1.1.1.1	Umiejętności i kompetencje - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	680 716,00	250 000,00	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	165 012,00	131 106,70	0,00	0,00	296 118,70
1.1.1.3	Wesołe przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwina	2018	2019	370 000,00	221 861,00	0,00	0,00	0,00	221 861,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 250 000,00	3 850 000,00	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	3 100 000,00	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	0,00	3 670 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 444S ul. Krakowska w Bestwinie - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	3 650 000,00	750 000,00	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	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:				19 272 390,00	6 598 800,00	3 812 600,00	6 600 000,00	0,00	17 011 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 230 380,00	148 800,00	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	365 520,00	20 000,00	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	15 000,00	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 Kaniów	2017	2019	425 860,00	23 000,00	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	90 000,00	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	800,00	600,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 042 000,00	6 450 000,00	3 812 000,00	6 600 000,00	0,00	16 862 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 500 000,00	1 320 000,00	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 gimnastycznej 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	200 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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. Czechowska 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	900 000,00	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 49 920 696,17 zł., w tym:

- dochody bieżące 48 228 234,17 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 44 675 341,67 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 12 603 560,50 zł. Ogólna kwota wydatków na 2019 rok to 57 278 902,17 zł.

- wydatki bieżące 44 675 341,67 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 majątkowe 12 603 560,50 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

Dostosowano wartości wykazane w załączniku Nr 1 do podjętej Uchwały w sprawie WPF do zmian w budżecie roku 2019, urealniono kwoty dochodów i wydatków (w związku z wejściem w życie Zarządzeń Wójta Gminy Bestwina) wg stanu na dzień 05 września 2019 r. - po zmianach wynoszą:

- **dochody bieżące 48 228 234,17 zł.**
- **dochody majątkowe 1 592 462,00 zł.**
bez zmian
- **wydatki bieżące 44 675 341,67 zł.**
- **wydatki majątkowe 12 603 560,50 zł.**
- **wynik budżetu 7 358 206,00 zł.**
bez zmian
- **przychody budżetu 8 393 206,00 zł.**
bez zmian
- **rozchody budżetu 1 035 000,00 zł.**

Uległy zmianie kwoty rozchodów

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2020 i 2025

w roku 2020 wynoszą 1 769 000,00 zł.

w roku 2025 wynoszą 1 331 000,00 zł.

Zmiana nastąpiła ze względu na zmianę propozycji spłaty pożyczki w wysokości 500 000,00 zł. przedstawioną przez WFOŚiGW a dotyczącą pożyczki pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

1. W przedsięwzięciu pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie uległ zmianie limit wydatków na rok 2019 i wynosi on 240 000,00 zł. - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe cena najtańszej oferty przewyższyła zakładaną wartość kosztorysową zadania. Do realizacji zadania wybrano firmę TEL-BRUK z Częstochowy.
2. W przedsięwzięciu pn.: Modernizacja budynku UG Bestwina uległ zmianie limit wydatków na rok 2019 i wynosi on 200 000,00 zł. - w ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany remont konserwatorski schodów w budynku UG Bestwina, najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę kosztorysową zadania.