

BR.0002.6.2020

Protokół nr XXI

Z XXI sesji nadzwyczajnej VIII Kadencji Rady Gminy Bestwina w dniu 16 września 2020. Obrady rozpoczęto 16 września 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:15 tego samego dnia.

Protokół obejmuje Uchwały Rady Gminy Bestwina od nr XXI/154/2020 do nr XXI/155/2020.

W posiedzeniu wzięło udział 10 radnych.

Obecni:

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski oraz Sekretarz Arkadiusz Maj.

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

Ad. 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności XXI sesji Rady Gminy Bestwina

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

Otworzył XXI sesję VIII kadencji Rady Gminy.

Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność sesji. W chwili rozpoczęcia sesji na sali było 10 radnych ustawowego składu Rady Gminy.

Zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Ad. 2

Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 - 1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
 - 2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2020
4. Zamknięcie sesji.

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.

Ad. 3

Rozpatrzenie projektów uchwał:

- a) **Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina**
- Wójt Artur Beniowski, wyjaśnił że otrzymaliśmy dotację celową ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla OSP w Kaniowie. Wszystkie cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Bestwina są w krajowym systemie i mogą być dysponowane (jeżeli zajdzie taka potrzeba) nie tylko na naszym terenie. Wiąże się to również z podniesieniem rangi i prestiżu obronności pożarowej w skali powiatu i województwa. Każda z naszych jednostek jest wyposażona dobrze, jednak w miarę upływającego czasu niektóre sprzęty się starzeją lub muszą być złomowane według przepisów prawa. Najstarsze pojazdy, które mamy na stanie, to lekki samochód w jednostce OSP Kaniów (ponad 30-letni) i 12-letni lekki samochód w OSP Janowice. Reszta samochodów są to samochody 10-letnie bądź młodsze. Dlatego też, istniała potrzeba wymiany tego najstarszego samochodu bojowego w OSP Kaniów. Nie wymienialiśmy go wcześniej „na siłę” ponieważ była taka propozycja, że jeżeli pozyskamy pieniądze z zewnątrz to wówczas samochód wymienimy. Po dwóch latach starań o dofinansowanie, w końcu się udało. Mamy już przygotowaną umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu tego samochodu w wysokości 265 000 tys. zł., i tą kwotę będziemy wprowadzali zarówno do Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i Budżetu Gminy Bestwina. Istotną rzeczą jest fakt, że 99% wkładu jest po stronie Ministerstwa a po stronie Gminy bądź

OSP wkład będzie wynosił 1% w zależności od tego, kto będzie organizatorem przetargu. Wszystkie szczegóły będą jeszcze doprecyzowywane.

➤ W dyskusji głos zabrali radny Grzegorz Owczarz oraz Grzegorz Kołodziejczyk.

➤ Sprawdzenie kworum:

10 – radnych obecnych, 5 – nieobecnych.

➤ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (10)

Jerzy Borutka, Marcin Gac, Grzegorz Kołodziejczyk, Radosław Mróz, Stanisław Nycz, Grzegorz Owczarz, Roman Pacyga, Ireneusz Stanclik, Jerzy Stanclik, Sławomir Walczak

NIEOBECNI (5)

Łukasz Furczyk, Małgorzata Łukoś, Marek Szymański, Magdalena Wizner-Wilczek, Łukasz Zdeb

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

b) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2020

- Brak dyskusji

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2020.

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (10)

Jerzy Borutka, Marcin Gac, Grzegorz Kołodziejczyk, Radosław Mróz, Stanisław Nycz, Grzegorz Owczarz, Roman Pacyga, Ireneusz Stanclik, Jerzy Stanclik, Sławomir Walczak
NIEOBECNI (5)

Łukasz Furczyk, Małgorzata Łukoś, Marek Szymański, Magdalena Wizner-Wilczek, Łukasz Zdeb

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2020, została przyjęta.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 4

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Jerzy Stanclik podziękował za udział w obradach i zamknął XXI sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Bestwina 16 września 2020 roku.


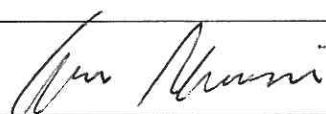
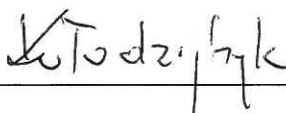




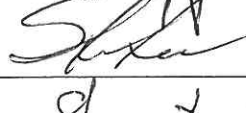
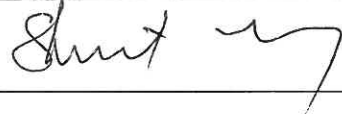

Nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

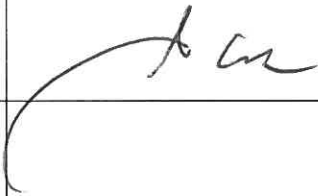

mgr Jerzy Stanclik

Sporządziła: Aleksandra Kupiec

**Lista obecności radnych
na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina
dnia 16 września 2020r.**

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 nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina
dnia 16 września 2020r.

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



RADA GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

Załącznik nr.....3.....do Protokołu nr...XVI.../2020
Rady Gminy Bestwina z dnia...16.09.2020

Bestwina, 14 września 2020 r.

BR.0002.6.2020

**Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bestwina,
która odbędzie się dnia 16 września 2020 roku o godz. 10:00
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 XV/95/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
 - 2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2020
4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Jerzy Stanclik

**UCHWAŁA NR XXI/154/2020
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 16 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 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.D.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 2020 roku poz. 713 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026

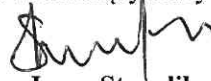
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Stanclik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do uchwały Nr XXI/154/2020
Rady Gminy Bestwina

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		z dnia 16 września 2020 r.	
	z tego:					z tego:					w tym:		w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
		Dochody bieżące 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	67 725 754,73	61 710 754,73	17 157 424,00	300 000,00	10 832 216,00	19 520 089,73	13 901 015,00	6 382 336,00	6 015 000,00	300 000,00	5 715 000,00			
2021	67 185 000,00	63 400 000,00	17 400 000,00	350 000,00	11 100 000,00	18 500 000,00	16 050 000,00	6 300 000,00	3 785 000,00	200 000,00	3 585 000,00			
2022	66 450 000,00	64 100 000,00	17 600 000,00	350 000,00	11 300 000,00	18 700 000,00	16 150 000,00	6 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00			
2023	67 400 000,00	65 000 000,00	17 900 000,00	350 000,00	11 600 000,00	18 900 000,00	16 250 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00			
2024	68 400 000,00	65 900 000,00	18 000 000,00	350 000,00	11 800 000,00	19 100 000,00	16 650 000,00	6 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2025	69 300 000,00	66 800 000,00	18 300 000,00	350 000,00	12 000 000,00	19 300 000,00	16 850 000,00	6 450 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2026	70 400 000,00	67 800 000,00	18 600 000,00	350 000,00	12 400 000,00	19 600 000,00	16 850 000,00	6 500 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje odwoz z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2 Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	69 824 454,73	21 778 930,47	0,00	0,00	350 000,00	0,00	32 878,00	0,00	13 718 110,00	13 718 110,00	2 283 516,00		
2021	65 825 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	24 864,00	0,00	8 892 000,00	8 892 000,00	0,00		
2022	64 727 490,00	22 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00		
2023	65 586 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00		
2024	66 922 855,45	23 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2025	67 966 341,57	23 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 784 000,00	6 784 000,00	0,00		
2026	69 293 654,55	24 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 510,00	1 722 510,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 144,55	1 477 144,55	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 658,43	1 333 658,43	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 345,45	1 106 345,45	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Releja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813 658,43	0,00	5 604 410,00	8 636 110,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 453 658,43	0,00	6 467 000,00	6 467 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 731 148,43	0,00	6 622 510,00	6 622 510,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 917 148,43	0,00	6 284 000,00	6 284 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 440 003,88	0,00	5 977 144,55	5 977 144,55		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 345,45	0,00	5 617 658,43	5 617 658,43		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 345,45	5 156 345,45		

6) Skorygowanie o środki dożyty określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	4,46%	14,56%	16,19%	17,43%	TAK	TAK
2021	2,39%	15,63%	15,25%	16,49%	TAK	TAK
2022	4,45%	15,35%	14,51%	15,75%	TAK	TAK
2023	4,48%	14,17%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2024	3,48%	13,09%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2025	3,02%	12,04%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2026	2,40%	10,80%	13,82%	14,38%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp.	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	443 460,00	443 460,00	443 460,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	641 177,00	641 177,00	516 176,55	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 528,00	201 528,00	201 528,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 284,00	48 284,00	48 284,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związaną współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	1 011 000,00	508 259,00	508 259,00	8 948 770,55	596 176,55	8 352 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 142 528,00	340 528,00	8 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	98 284,00	98 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2020-2026

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 2020 – 2026 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych oraz zaciągniętych 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 2020 wynosi 67 725 754,73 zł., w tym:

- dochody bieżące 61 710 754,73 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, 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 roku 2020 i latach następnych zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019
- podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem stawek podatkowych ustalonych na rok 2020, i przewidywanego wzrostu stawek w kolejnych latach oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał
- subwencja ogólna - dochody z tego tytułu w roku 2020 zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kolejnych latach zostały utrzymane na poziomie roku 2020
- 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.

- dochody majątkowe 6 015 000,00 zł.

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2020 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane na kwotę 300 000,00 zł. tj. dwie działki pod cele przemysłowe w Kaniowie oraz działki pod tereny mieszkaniowe przy ul. Grobel Borowej i ul. Gołębnie. Powtórzone zostaną przetargi z 2019 roku.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Wydatki :

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2020 wynoszą 56 106 344,73 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 13 718 110,00 zł. Ogólna kwota wydatków na 2020 rok to 69 824 454,73 zł.

- wydatki bieżące 56 106 344,73 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2020 roku zaplanowane zostały wynagrodzenia na podstawie podpisanych umów na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywanego zatrudnienia w roku 2020, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzenia w oświacie, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych

- wydatki na obsługę długu - w roku 2020 i latach następnych zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek, uwzględniając przewidywalny wzrost stóp procentowych

- wydatki majątkowe 13 718 110,00 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 wyniku wprowadzonych zmian budżet zamknął się deficytem budżetowym - dochody są niższe od wydatków o kwotę 268 700,00 zł.

W kolejnych latach prognozuje się budżety z nadwyżką budżetową.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 3 661 700,00 zł z tytułu:

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 200 000,00 zł. - w październiku 2019 roku została podpisana umowa Nr POWERSE-2019-1-PLO1-KA101-062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERAZMUS+, który będzie realizowany do roku 2021. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł. i nie zostały wykorzystane w całości.

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 831 700,00 zł. (wynikające ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2019 roku oraz z bilansu za 2019 rok)

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 630 000,00 zł.

pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie - ulega zmianie Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie pożyczki - w 2019 roku wypłacona została I transza 600 000,00 zł. a w roku 2020 wypłacona została II transza 113 654,55 zł.

pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina w kwocie 500 000,00 zł.

zaplanowane w 2020 roku środki z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 650 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja przedszkola publicznego w Janowicach zostały przesunięte do realizacji na rok 2021

Rozchody budżetu:

W 2020 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 563 000,00 zł. - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria D13 na kwotę 650 000,00 zł., seria A14 na kwotę 740 000,00 zł. oraz spłacone

zostaną raty pożyczek na kwotę 173 000,00 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 2019 roku wyniósł 9 749 020,03 zł.

w tym kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków w styczniu 2020 roku wynosi 2 361,60 zł. (faktura w błędnej kwocie zapłacona w grudniu - wyrównanie i dopłata została uregulowana w styczniu)

Planowane do zaciągnięcia w roku 2019:

- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: Termomodernizacja przedszkola publicznego w Bestwinie została zaciągnięta w wysokości 600 000,00 zł.

- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina została zaciągnięta w wysokości 496 658,43 zł.

w 2020 roku planowane są do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 630 000,00 zł., spłata zobowiązań w roku 2020 wyniesie 1 563 000,00 zł.

Planowana kwota długu w 2020 roku wyniesie 8 813 658,43 zł.,

W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2020-2026

Zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2020 i podjętych zarządzeniach spowodowały konieczność dostosowania wartości wykazanych w załączniku nr 1 do podjętej Uchwały w sprawie WPF, po zmianach wynoszą:

- dochody bieżące 61 710 754,73 zł.

- bez zmian

- dochody majątkowe 6 015 000,00 zł.

zwiększenie o kwotę 265 000,00 zł. (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020)

- wydatki bieżące 56 106 344,73 zł.

zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł. (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020)

- wydatki majątkowe 13 718 110,00 zł.

zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020)

- deficyt budżetu 2 098 700,00 zł.

- przychody budżetu 3 661 700,00 zł.

bez zmian

- rozchody budżetu 1 563 000,00 zł.

bez zmian

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

bez zmian

**UCHWAŁA NR XXI/155/2020
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2020

Na podstawie art. 211 i art. 212 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 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 265 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 265 000,00 zł.

1) dochody majątkowe o kwotę 265 000,00 zł.

a) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 265 000,00 zł.

- z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 265 000,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 5 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5 000,00 zł.

1) wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 270 000,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w dziale:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 270 000,00 zł.

1) wydatki majątkowe o kwotę 270 000,00 zł.

§ 3. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 67 725 754,73 zł.,

2. po stronie wydatków kwotę 69 824 454,73 zł.,

3. wynik (1-2) deficyt 2 098 700,00 zł., Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

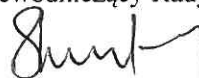
4. przychody wynoszą 3 661 700,00 zł.,

5. rozchody wynoszą 1 563 000,00 zł.,

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

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

Przewodniczący Rady



mgr Jerzy Stanlik

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00
Razem zwiększenia				265 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/155/2020

Rady Gminy Bestwina

z dnia 16 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 000,00
		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)	270 000,00
Razem zwiększenia:				270 000,00
Razem zmniejszenia:				5 000,00

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 265 000,00 zł. z tytułu
- dotacji celowej otrzymanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu
ratowniczo - rozpoznawczego dla OSP w Kaniowie

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł. - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań - wkład własny do zakupu samochodu dla OSP Kaniów

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł. - inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki przeznaczone na zakup
lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla OSP w Kaniowie

