

**UCHWAŁA NR VIII/48/2024  
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/444/2023 Rady Gminy Bestwina  
z dnia 18 grudnia 2023 r. 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 2024 roku poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.)

**Rada Gminy Bestwina  
uchwala:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina na lata 2024 - 2030

**§ 2.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

**§ 3.** Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr Jerzy Stanclik**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/48/2024  
Rady Gminy Bestwina  
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2024	89 879 593,38	85 258 093,38	22 589 457,00	697 371,00	25 305 669,00	15 149 052,93	21 516 543,45	8 879 463,00	4 621 500,00	700 000,00	3 921 500,00
2025	96 980 772,00	81 809 428,00	50 278 506,76	1 024 334,06	2 412 017,18	4 815 784,00	23 278 786,00	9 754 398,00	15 171 344,00	500 000,00	14 671 344,00
2026	97 973 143,00	83 492 543,00	52 122 677,00	1 060 185,00	2 412 017,00	4 714 921,00	23 182 743,00	10 095 801,00	14 480 600,00	500 000,00	13 980 600,00
2027	98 714 682,00	86 414 782,00	53 959 592,00	1 097 292,00	2 593 815,00	4 879 944,00	23 884 139,00	10 449 154,00	12 299 900,00	0,00	12 299 900,00
2028	95 227 225,00	89 007 225,00	55 744 678,00	1 135 697,00	2 671 629,00	5 050 742,00	24 404 479,00	10 814 875,00	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00
2029	96 777 442,00	91 677 442,00	57 417 018,00	1 169 768,00	2 751 777,00	5 202 264,00	25 136 615,00	11 139 321,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2030	100 817 765,00	94 427 765,00	59 139 529,00	1 204 861,00	2 812 017,00	5 358 332,00	25 913 026,00	11 473 501,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	97 418 023,18	81 068 485,23	41 433 728,01	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 349 537,95	16 349 537,95	1 095 154,00
2025	90 843 272,00	75 211 928,00	41 620 434,82	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 631 344,00	15 631 344,00	701 344,00
2026	95 968 160,02	79 332 272,00	46 213 764,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 635 888,02	16 635 888,02	0,00
2027	97 244 592,43	81 544 592,43	48 986 590,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
2028	93 877 495,01	84 163 608,00	51 925 785,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 713 887,01	9 713 887,01	0,00
2029	95 564 236,50	86 688 516,00	54 522 074,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 875 720,50	8 875 720,50	0,00
2030	100 607 765,00	89 289 171,00	57 248 178,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 318 594,00	11 318 594,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 538 429,80	0,00	8 960 884,80	8 600 000,00	7 538 429,80	133 600,74	0,00	227 284,06	0,00
2025	6 137 500,00	6 137 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	2 004 982,98	2 004 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 470 089,57	1 470 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 349 729,99	1 349 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 213 205,50	1 213 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 455,00	1 422 455,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 500,00	6 337 500,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 982,98	2 004 982,98	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 089,57	1 470 089,57	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 729,99	1 349 729,99	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 205,50	1 213 205,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585 508,04	0,00	4 189 608,15	4 550 492,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 248 008,04	0,00	6 597 500,00	6 797 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 243 025,06	0,00	4 160 271,00	4 160 271,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 935,49	0,00	4 870 189,57	4 870 189,57	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 423 205,50	0,00	4 843 617,00	4 843 617,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	4 988 926,00	4 988 926,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 594,00	5 138 594,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,67%	6,16%	7,16%	10,96%	9,90%	TAK	TAK
2025	3,10%	9,15%	x	6,85%	5,79%	TAK	TAK
2026	3,12%	6,12%	x	10,92%	10,67%	TAK	TAK
2027	2,29%	6,46%	x	9,54%	9,29%	TAK	TAK
2028	2,02%	6,19%	x	8,25%	8,00%	TAK	TAK
2029	1,75%	6,12%	x	6,38%	6,13%	TAK	TAK
2030	0,40%	5,94%	x	6,17%	5,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	985 000,00	985 000,00	985 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00
2025	310 000,00	310 000,00	310 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2024	6 840 000,00	6 840 000,00	6 066 000,00	12 058 700,00	1 185 600,00	10 873 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 755 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	17 305 018,00	1 777 464,00	15 527 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 340 000,00	13 340 000,00	13 340 000,00	13 640 000,00	300 000,00	13 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 422 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 004 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 470 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 349 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 213 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/48/2024  
 Rady Gminy Bestwina  
 z dnia 16 grudnia 2024 r.

Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2024 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 852 052,00	12 058 700,00	17 305 018,00	13 640 000,00	11 900 000,00	54 903 718,00
1.a	- wydatki bieżące				3 453 064,00	1 185 600,00	1 777 464,00	300 000,00	0,00	3 263 064,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 398 988,00	10 873 100,00	15 527 554,00	13 340 000,00	11 900 000,00	51 640 654,00
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:				41 178 334,00	7 505 000,00	7 065 000,00	13 550 000,00	11 900 000,00	40 020 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 240 000,00	665 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	1 185 000,00
1.1.1.1	Nasze przedszkole Bestwinka - doposażenie przedszkola	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2023	2025	400 000,00	245 000,00	150 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1.1.2	ERAZMUS + działamy razem - szkolenie	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2023	2024	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.1.3	Edukacja włączające w Bestwince - nauka i wiedza	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2024	2026	600 000,00	230 000,00	160 000,00	210 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 938 334,00	6 840 000,00	6 755 000,00	13 340 000,00	11 900 000,00	38 835 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2025	7 738 334,00	6 570 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 635 000,00
1.1.2.2	Twoja energia z odnawialnych źródeł w gminach partnerskich Wilamowice i Bestwina - czyste powietrze	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej w Gminie Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	3 500 000,00	150 000,00	1 000 000,00	2 350 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.4	Utworzenie szlaku kultury w gminie Bestwina - kultura	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	1 700 000,00	10 000,00	700 000,00	990 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bestwina w granicy aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice etap1 - ochrona srodowiska	Urząd Gminy Bestwina	2024	2027	25 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	11 900 000,00	25 000 000,00
1.1.2.7	Edukacja włączające w Bestwince - nauka i wiedza	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16 673 718,00	4 553 700,00	10 240 018,00	90 000,00	0,00	14 883 718,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 213 064,00	520 600,00	1 467 464,00	90 000,00	0,00	2 078 064,00
1.3.1.1	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2022	2025	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zmiany palnu zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2025	130 000,00	75 600,00	54 400,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie działań poprzedzających Przegląd Ekologiczny oraz opracowanie Przeglądu Ekologicznego instalacji pn. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne typu przemysłowego oraz komunalnego zlokalizowane w Kaniowie w rejonie ujścia rzeki Białej do Wisły - ekologia	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.4	Ekopracownia pod chmurką Bestwina - edukacja	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ekopracownia pod chmurką Janowice - edukacja	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ekopracownia pod chmurką Kaniów - edukacja	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	86 000,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - nowe tereny inwestycyjne - plany	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	Plan ogólny gminy - plan	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Remont częściowy dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.10	Remont ul. Starowiejskiej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.11	Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - pomoc	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	135 444,00	0,00	135 444,00	0,00	0,00	135 444,00
1.3.1.12	Opieka wytchnieniowa - pomoc	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	151 620,00	0,00	151 620,00	0,00	0,00	151 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 460 654,00	4 033 100,00	8 772 554,00	0,00	0,00	12 805 654,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy ul. Miodowej II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	34 500,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul. Kwiatowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	115 500,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00
1.3.2.4	Remont wieży kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie - etap I - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2025	382 654,00	195 154,00	187 500,00	0,00	0,00	382 654,00
1.3.2.8	Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	2 200 000,00	157 946,00	2 042 054,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Gminie Bestwina - zdrowie i sport	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	6 500 000,00	10 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.10	Projekt odbudowy mostu w ciągu ul. Leszczynowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2024-2030

### 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 2024 – 2030 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów

### Dochody :

Prognoza dochodów opracowana została przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie oraz założeniem polityki podatkowej.

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.

W latach 2024 - 2030 dynamika wzrostu dochodów bieżących została założona na poziomie 3%

**W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe** na podstawie przewidzianych do pozyskania środków na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz wprowadzono środki, które otrzyma Gmina z rozliczenia przedsięwzięcia z 2024 r. pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2024 wynosi 89 879 593,38 zł, w tym:

**- dochody bieżące 85 258 093,38 zł.**

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów dochody z tego tytułu uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2023 o 40%, w roku 2024 i w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zaplanowany na poziomie 3% wzrostu ze względu na duże wahania w latach poprzednich
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z informacją Ministra Finansów dochody z tego tytułu uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2023 o 40%, w roku 2024 i w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zaplanowany na poziomie 3% wzrostu ze względu na duże wahania w latach poprzednich
- podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej uwzględniając przewidywane wzrosty z tytułu podatku w latach następnych,
- subwencja ogólna - dochody z tego tytułu w roku 2024 zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kolejnych latach przyjęto dochody na realnym poziomie ich uzyskania,
- 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 4 621 500,00 zł**

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2024 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 700 000,00 zł, których nie udało się sprzedać w 2023 roku

- działka nr 228/4 obr. Janowice ul. Miodowa
- lokal użytkowy ul. Plebańska 12
- działka nr 306/7 obr. Kaniów ul. Głębokie

#### **Wydatki :**

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2024 wynoszą 81 068 485,23 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 16 349 537,95 zł. Ogólna kwota wydatków na 2024 rok to 97 418 023,18 zł.

Wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2023, jak również uwzględnione zostały koszty nowych zadań planowanych do realizacji. W kolejnych latach uwzględniono wzrost w oparciu o dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz o wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3% - 6%) w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

#### **- wydatki bieżące 81 068 485,23 zł.**

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2024 roku zaplanowane zostały wynagrodzenia na podstawie podpisanych umów na dzień 30.09.2023 roku oraz przewidywanego zatrudnienia w roku 2024, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,
- wydatki na obsługę długu - w roku 2024 i latach następnych zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek, uwzględniając przewidywalny wzrost stóp procentowych

#### **- wydatki majątkowe 16 349 537,95 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 2024 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków (deficyt budżetowy) o kwotę 7 538 429,80 zł. Deficyt zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4 200 000,00 zł.
2. przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 338 429,80 zł

Kolejne lata to prognoza budżetu z nadwyżką budżetową.

#### **Przychody:**

Przychody zaplanowano w wysokości 8 960 884,80 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 133 600,74 zł.

*\* we wrześniu 2023 roku została podpisana umowa NR 2023-1-pl01-ka122-sch-000134409 na realizację zadania pn. "Erasmus + Działajmy razem" środki niewykorzystane w 2023 roku to kwota 133 600,74 zł*

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 227 284,06 zł.

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2023 rok i sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2024 roku

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 4 200 000,00 zł, w 2024 roku planowane są do zaciągnięcia:

*\* pożyczka z BGK w kwocie 3 700 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu*

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

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 zł, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów

#### **Rozchody budżetu:**

W 2024 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 422 455,00 zł - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria A19 na kwotę 1 000 000,00 zł, spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 422 455,00 zł

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

**W 2023 roku została pominięta rata pożyczki z WFOŚiGW nr 116/2021 na kwotę 14 000,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do rozchodów w roku 2024**

#### **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 2023 roku wyniesie 5 407 963,04 zł (brak spłaty 14 000,00 zł)

zaplanowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2024

- pożyczka BGK w kwocie 4 400 000,00zł, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł, na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina,
- pożyczka z BGK w kwocie 3 700 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu

spłata zobowiązań w roku 2024 wyniesie 1 422 455,00 zł

planowana kwota długu w 2024 roku wyniesie 12 585 508,04 zł,

#### **W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2024-2030**

Zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2024 spowodowały konieczność dostosowania wartości wykazanych w załączniku Nr 1 do podjętej Uchwały w sprawie WPF, po zmianach wynoszą:

##### **- dochody bieżące 85 258 093,38 zł**

zwiększenie o kwotę 2 593 817,88 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

##### **- dochody majątkowe 4 621 500,00 zł**

zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

##### **- wydatki bieżące 81 068 485,23 zł**

zwiększenie o kwotę 1 793 817,88 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

##### **- wydatki majątkowe 16 349 537,95 zł**

zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)



zmniejszenie o kwotę 2 200 000,00 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

**- deficyt budżetu 7 538 429,80 zł**

**- przychody budżetu 8 960 884,80 zł**  
bez zmian

**- rozchody budżetu 1 422 455,00 zł**  
bez zmian

#### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć**

1. W przedsięwzięciu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kaniów - wydłużony został okres realizacji zadania do roku 2025 ze względu na konieczność podłączenia nieruchomości do sieci; limit wydatków w roku 2024 wyniesie 6 570 000,00 zł, w roku 2025 - 65 000,00 zł
2. W przedsięwzięciu pn. Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina wydłużony został okres realizacji zadania do roku 2025. Płatność oraz końcowe rozliczenie zadania nastąpi w roku 2025. Limit wydatków w roku 2025 wyniesie 2 042 054,00 zł
3. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Asystent osoby z niepełnosprawnością - zadanie realizuje GOPS przy udziale środków z budżetu państwa - Fundusz Solidarnościowy.  
Łączne nakłady finansowe wynoszą 135 444,00 zł, wkład własny Gminy wyniesie 10 800,00 zł
4. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Opieka wytchnieniowa - zadanie realizuje GOPS przy udziale środków z budżetu państwa - Fundusz Solidarnościowy.  
Łączne nakłady finansowe wynoszą 151 620,00 zł, wkład własny Gminy wyniesie 15 960,00 zł
5. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Projekt odbudowy mostu w ciągu ul. Leszczynowej w Bestwinie - okres realizacji zadania to lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 53 000,00 zł,
6. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn.: Edukacja włączające w Bestwinie - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 66 000,00 zł, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66 000,00 zł