

RADA GMINY BESTWINA
ul. Główna 111
43-012 BESTWINA

**UCHWAŁA NR XXV/193/2012
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala:**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 -2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały i opisem przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnić się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

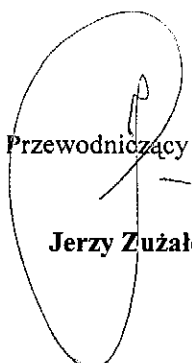
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 5.

Traci moc Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012-2021.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/193/2012
Rady Gminy Bestwina
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:			
		I	Ia	Iaue	Ia1	Ib	Ic	Idue	Id	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Symbol																	
Formuła		(Ia)+(Ib)															
2013	31 470 872,80	27 078 019,80	226 873,80	226 873,80	226 873,80	4 392 853,00	1 680 000,00	2 662 853,00	2 662 853,00								
2014	30 239 523,24	28 739 523,24	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00								
2015	27 043 836,52	26 043 836,52	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00								
2016	27 036 230,00	27 036 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	27 188 299,00	27 188 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	27 655 030,00	27 655 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	28 490 687,00	28 490 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	29 391 167,00	29 391 167,00	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								

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										z tego:				z tego:			
		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ułamka	na projekty realizowane przy	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

2017	895 179,00	895 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 292,00	800 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 436,00	354 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	196 875,00	196 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 subp						
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez uwzględnienia wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
		7a	7a1	8	13									13a	14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15							
Formuła	(7a1+8)							(13)(8)(1)	(13)(14)(1)	(7a1+7b)(14+2a)(1)	(7a1+7b)(1+12c+12d)(7+1)(1)								
2013	2 972 749,51	2 972 749,51	0,00	0,00	7 818 188,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	10,75%	10,75%	0,00							
2014	2 189 898,00	2 189 898,00	0,00	0,00	5 628 290,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	8,35%	8,35%	0,00							
2015	2 254 700,00	2 254 700,00	0,00	0,00	3 373 590,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	9,05%	9,05%	0,00							
2016	1 126 808,00	1 126 808,00	0,00	0,00	2 246 782,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	4,52%	4,52%	0,00							
2017	895 179,00	895 179,00	0,00	0,00	1 351 503,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	3,49%	3,49%	0,00							
2018	800 292,00	800 292,00	0,00	0,00	551 311,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	2,98%	2,98%	0,00							
2019	354 436,00	354 436,00	0,00	0,00	196 875,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,29%	1,29%	0,00							
2020	196 875,00	196 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00							
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							

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 241 subp	Informacja z art. 226 ust. 2
------------------	---------------------------	------------------------------

2013	1 472 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 189 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 126 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	895 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	196 875,00	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

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄCY HADY
Jerzy Zuzatek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 713 389,22	8 367 302,29	3 346 243,80
	- wydatki bieżące							
1. [b]	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	2012	2013		GOPS	525 191,18	525 191,18	226 873,80
2. [b]	Cztery pory roku - zajęcia artystyczne	2012	2013		Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	236 311,90	236 311,90	109 941,90
3. [b]	Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać	2012	2013		Urząd Gminy Bestwina	47 140,00	47 140,00	18 380,00
4. [b]	Program COMENIUS - Uczczenie się przez całe życie	2012	2013		GZOSIP	158 683,28	158 683,28	53 195,90
	- wydatki majątkowe					83 056,00	83 056,00	45 356,00
						11 188 198,04	7 842 111,11	3 119 370,00
1. [m]	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach	2012	2013		Urząd Gminy Bestwina	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2. [m]	Budowa chodników w sołectwie Bestwina przy ulicach: Kościelnej, Krakowskiej, Witosza	2012	2013		Urząd Gminy Bestwina	1 126 420,00	1 126 420,00	1 060 000,00
3. [m]	Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kanowie	2007	2012		Urząd Gminy Bestwina	3 239 746,78	213 000,00	0,00
4. [m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	2011	2013		Urząd Gminy Bestwina	1 110 000,00	1 109 369,85	849 370,00

5.[m]	Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2011	2013		2 349 731,26	2 349 731,26	0,00
6.[m]	Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	2011	2013		2 642 300,00	2 323 590,00	490 000,00
7.[m]	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		20 000,00	20 000,00	20 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				3 333 243,80	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				226 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	2012	2013		109 941,90				
2.[b]	Cztery razy roku - zajęcia artystyczne	2012	2013		18 380,00				
3.[b]	Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać	2012	2013		53 195,90				
4.[b]	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	2012	2013		45 356,00				
	- wydatki majątkowe				3 106 370,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach	2012	2013		700 000,00				
2.[m]	Budowa chodników w sołectwie Bestwina przy ulicach: Kościelnej, Krakowskiej, Witosa	2012	2013		1 060 000,00				
3.[m]	Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2007	2012						
4.[m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	2011	2013		849 370,00				
5.[m]	Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2011	2013		0,00				
6.[m]	Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	2011	2013		490 000,00				

7.[m]	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015	7 000,00	7 000,00	6 000,00	
-------	--	------	------	----------	----------	----------	--

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyszłych w latach WPF
		od	do					
	Razem					125 000,00	115 000,00	40 000,00
	- wydatki bieżące					125 000,00	115 000,00	40 000,00
1.[b]	Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	2011	2013		Urząd Gminy Bestwina	125 000,00	115 000,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	2011	2013		40 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					497 470,00	449 740,00	356 116,00
	- wydatki bieżące					487 876,00	440 146,00	349 720,00
1.[b]	JUNISOFTEX	2010	2015		Urząd Gminy Bestwina	210 735,00	168 588,00	126 441,00
2.[b]	Technika IT SA	2010	2013		Urząd Gminy Bestwina	12 141,00	6 558,00	3 279,00
3.[b]	Zakup energii elektrycznej na zaspokojenie potrzeb dla jednostek budżetowych Gminy Bestwina	2012	2013		Urząd Gminy Bestwina	265 000,00	265 000,00	220 000,00
	- wydatki majątkowe					9 594,00	9 594,00	6 396,00
1.[m]	System Informacji Prawnej Legalis	2012	2014		Urząd Gminy Bestwina	9 594,00	9 594,00	6 396,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				268 624,00	45 345,00	42 147,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				265 426,00	42 147,00	42 147,00	0,00	0,00
1.[b]	JUNISOFTEX	2010	2015		42 147,00	42 147,00	42 147,00		
2.[b]	Technika IT SA	2010	2013		3 279,00				
3.[b]	Zakup energii elektrycznej na zaspokojenie potrzeb dla jednostek budżetowych Gminy Bestwina	2012	2013		220 000,00				
	- wydatki majątkowe				3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	System Informacji Prawnej Legalis	2012	2014		3 198,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Zwiadek

Strona 1

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 472 749,51 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowane nadwyżki budżetu w latach 2014-2020 przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania .

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjęto, że spłata długu będzie finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Łuziński