

**UCHWAŁA NR XXVIII/212/2013
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 7 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 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.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Bestwina.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 - Opis przyjętych wartości do WPF Gminy Bestwina na lata 2013-2026.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/212/2013

Rady Gminy Bestwina

z dnia 7 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	30 873 308,96	27 080 455,96	226 873,80	226 873,80	3 792 853,00	1 080 000,00	2 662 853,00	2 662 853,00
2014	38 935 761,94	30 806 434,94	0,00	0,00	8 129 327,00	4 400 000,00	3 729 327,00	3 729 327,00
2015	27 220 236,52	26 070 236,52	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2016	27 742 025,00	27 742 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 894 094,00	27 894 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 360 825,00	28 360 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 216 482,00	29 216 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 716 482,00	29 716 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 216 482,00	30 216 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 716 482,00	30 716 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 022 337,00	32 022 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 902 337,00	34 902 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	35 382 337,00	35 382 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 852 337,00	35 852 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	30 000 559,45	25 061 164,45	24 651 164,45	0,00	0,00	0,00	226 873,80	226 873,80	410 000,00	410 000,00	4 939 395,00	3 070 000,00	3 070 000,00	
2014	43 145 863,94	29 307 867,24	28 971 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	13 837 996,70	13 834 798,70	13 834 798,70	
2015	24 815 536,52	24 809 536,52	24 589 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2016	26 015 217,00	26 015 217,00	25 812 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 295,00	202 295,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 398 915,00	26 398 915,00	26 239 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 295,00	159 295,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 960 533,00	26 960 533,00	26 830 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 495,00	130 495,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 242 046,00	28 242 046,00	28 124 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 895,00	117 895,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 899 607,00	28 899 607,00	28 791 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 545,00	108 545,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 596 482,00	29 596 482,00	29 500 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 795,00	95 795,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 076 482,00	30 076 482,00	29 980 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 795,00	95 795,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 382 337,00	31 382 337,00	31 291 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 795,00	90 795,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 262 337,00	34 262 337,00	34 191 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 795,00	70 795,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 742 337,00	34 742 337,00	34 691 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 795,00	50 795,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 222 337,00	35 222 337,00	35 191 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 795,00	30 795,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		

					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	872 749,51	2 019 291,51	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 210 102,00	1 498 567,70	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	4 210 102,00	0,00	0,00
2015	2 404 700,00	1 260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 726 808,00	1 726 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 179,00	1 495 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 292,00	1 400 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	974 436,00	974 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816 875,00	816 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	

2013	2 972 749,51	2 972 749,51	0,00	0,00	8 418 188,00	0,00	0,00	27,27%	27,27%	10,96%	10,96%	0,00
2014	2 189 898,00	2 189 898,00	0,00	0,00	12 628 290,00	0,00	0,00	32,43%	32,43%	6,49%	6,49%	0,00
2015	2 404 700,00	2 404 700,00	0,00	0,00	10 223 590,00	0,00	0,00	37,56%	37,56%	9,64%	9,64%	0,00
2016	1 726 808,00	1 726 808,00	0,00	0,00	8 496 782,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	6,95%	6,95%	0,00
2017	1 495 179,00	1 495 179,00	0,00	0,00	7 001 603,00	0,00	0,00	25,10%	25,10%	5,93%	5,93%	0,00
2018	1 400 292,00	1 400 292,00	0,00	0,00	5 601 311,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	5,40%	5,40%	0,00
2019	974 436,00	974 436,00	0,00	0,00	4 626 875,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	3,74%	3,74%	0,00
2020	816 875,00	816 875,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	3,11%	3,11%	0,00
2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	10,56%	10,56%	2,37%	2,37%	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	2,40%	2,40%	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	2,28%	2,28%	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	2,04%	2,04%	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	1,95%	1,95%	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,84%	1,84%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2				
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	10,04%	7,06%	7,42%	10,96%	NIE	NIE	10,96%	NIE	NIE	15 111 126,00	9 540 038,45	1 033 859,80	3 909 568,00
2014	15,15%	8,74%	9,11%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	15 100 000,00	13 871 367,24	1 310 587,00	13 837 996,70
2015	8,86%	11,89%	12,25%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	15 100 000,00	9 489 136,52	42 147,00	6 000,00
2016	6,22%	11,35%	11,35%	6,95%	TAK	TAK	6,95%	TAK	TAK	15 204 955,00	10 607 967,00	0,00	0,00
2017	5,36%	10,08%	10,08%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK	15 641 608,00	10 598 012,00	0,00	0,00
2018	4,94%	6,81%	6,81%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK	16 047 011,00	10 783 027,00	0,00	0,00
2019	3,34%	5,51%	5,51%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	16 425 939,00	11 698 212,00	0,00	0,00

2020	2,75%	4,55%	4,55%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	16 843 161,00	11 947 901,00	0,00	0,00
2021	2,05%	3,68%	3,68%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK	16 843 161,00	12 657 526,00	0,00	0,00
2022	2,08%	2,71%	2,71%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	16 843 161,00	13 137 526,00	0,00	0,00
2023	2,00%	2,29%	2,29%	2,28%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK	16 843 161,00	14 448 381,00	0,00	0,00
2024	1,83%	2,04%	2,04%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	18 843 161,00	15 248 381,00	0,00	0,00
2025	1,81%	1,97%	1,97%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	18 843 161,00	15 848 381,00	0,00	0,00
2026	1,76%	1,88%	1,88%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK	18 843 161,00	16 348 381,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							
			w tym:						w tym:	
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	872 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 726 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 495 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 400 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	974 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	816 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/212/2013

Rady Gminy Bestwina

z dnia 7 marca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Bestwina

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					28 733 657,92	4 943 427,80	15 148 583,70	48 147,00	0,00	0,00	25 329 840,99
- wydatki bieżące					2 908 067,18	1 033 859,80	1 310 587,00	42 147,00	0,00	0,00	2 850 337,18
- wydatki majątkowe					25 825 590,74	3 909 568,00	13 837 996,70	6 000,00	0,00	0,00	22 479 503,81
1) programy, projekty lub zadania (razem)					28 236 187,92	4 674 803,80	15 103 238,70	6 000,00	0,00	0,00	24 880 100,99
- wydatki bieżące					2 420 191,18	768 433,80	1 268 440,00	0,00	0,00	0,00	2 410 191,18
- wydatki majątkowe					25 815 996,74	3 906 370,00	13 834 798,70	6 000,00	0,00	0,00	22 469 909,81
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)					26 341 187,92	4 133 243,80	13 834 798,70	6 000,00	0,00	0,00	22 995 100,99
- wydatki bieżące					525 191,18	226 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	525 191,18
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	GOPS	2012	2013	236 311,90	109 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	236 311,90
	Cztery pory roku - zajęcia artystyczne	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2012	2013	47 140,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 140,00

Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać	Urząd Gminy Bestwina	2012	2013	158 683,28	53 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158 683,28
Program COMENIUS - Uczucie się przez całe życie	GZOSiP	2012	2013	83 056,00	45 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 056,00
- wydatki majątkowe				25 815 996,74	3 906 370,00	13 834 798,70	6 000,00	0,00	0,00	22 469 909,81
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach	Urząd Gminy Bestwina	2012	2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa chodników w sołectwie Bestwina przy ulicach: Kościelnej, Krakowskiej, Witosa	Urząd Gminy Bestwina	2012	2013	1 126 420,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 420,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	14 627 798,70	800 000,00	13 827 798,70	0,00	0,00	0,00	14 627 798,70
Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	Urząd Gminy Bestwina	2007	2012	3 239 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	Urząd Gminy Bestwina	2011	2013	1 110 000,00	849 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 369,85
Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie		2011	2013	2 349 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 731,26
Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2011	2013	2 642 300,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 590,00
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	20 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 895 000,00	541 560,00	1 268 440,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
- wydatki bieżące					1 895 000,00	541 560,00	1 268 440,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
	Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	Urząd Gminy Bestwina	2011	2013	125 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	1 770 000,00	501 560,00	1 268 440,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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					497 470,00	268 624,00	45 345,00	42 147,00	0,00	0,00	449 740,00
- wydatki bieżące					487 876,00	265 426,00	42 147,00	42 147,00	0,00	0,00	440 146,00
	JUNISOFTEX	Urząd Gminy Bestwina	2010	2015	210 735,00	42 147,00	42 147,00	42 147,00	0,00	0,00	168 588,00
	Technika IT SA	Urząd Gminy Bestwina	2010	2013	12 141,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558,00
	Zakup energii elektrycznej na zaspokojenie potrzeb dla jednostek budżetowych Gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2012	2013	265 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
- wydatki majątkowe					9 594,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
	System Informacji Prawnej Legalis	Urząd Gminy Bestwina	2012	2014	9 594,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	------

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/212/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 7 marca 2013 r.

Opis przyjętych wartości do WPF Gminy Bestwina na lata 2013-2026

1. W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2013-2026

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013 spowodowały konieczność przeliczenia wartości wykazywanych w załączniku nr 1 do podjętej Uchwały Nr XXV/193/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku.

Wartość dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 30 873 308,96 zł,

w tym: dochody bieżące 27 080 455,96 zł

dochody majątkowe 3 792 853,00 zł

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 30 000 559,45 zł,

w tym: wydatki bieżące 25 061 164,45 zł

wydatki majątkowe 4 939 395,00 zł

Wynik budżetu: 872 749,51 zł.

Zaplanowane nadwyżki budżetu w latach 2013-2026 przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zwiększa się przychody o kwotę 600 000,00 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 600 000,00 zł

- pożyczka 600 000,00 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina.

Plan przychodów i rozchodów po wprowadzonych zmianach:

przychody wynoszą 2 100 000,00 zł

rozchody wynoszą 2 972 749,51 zł.

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek