

**UCHWAŁA NR XXV/181/2012
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 13 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012 - 2021**

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
uchwała:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021.

§ 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 2012-2021.

§ 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 XXV/181/2012

Rady Gminy Bestwina

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	29 745 225,65	26 018 131,35	229 326,79	3 727 094,30	809 424,00	1 498 997,09	28 865 849,15	23 591 066,85	23 146 066,85	0,00	0,00	235 282,54	445 000,00	445 000,00	
2013	33 700 000,00	27 200 000,00	0,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	30 727 250,49	22 182 528,00	22 000 000,00	0,00	0,00	53 195,90	182 528,00	182 528,00	
2014	26 964 523,24	25 464 523,24	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	24 774 625,24	23 775 333,00	23 608 168,00	0,00	0,00	0,00	167 165,00	167 165,00	
2015	26 668 836,52	25 668 836,52	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 789 136,52	24 138 591,00	24 037 678,00	0,00	0,00	0,00	100 913,00	100 913,00	
2016	26 661 230,00	26 661 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 909 422,00	24 756 073,00	24 676 237,00	0,00	0,00	0,00	79 836,00	79 836,00	
2017	26 813 299,00	26 813 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 293 120,00	25 376 775,00	25 338 623,00	0,00	0,00	0,00	38 152,00	38 152,00	
2018	27 655 030,00	27 655 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 229 738,00	26 010 596,00	25 986 451,00	0,00	0,00	0,00	24 145,00	24 145,00	
2019	28 490 687,00	28 490 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 251,00	26 605 965,00	26 593 986,00	0,00	0,00	0,00	11 979,00	11 979,00	
2020	29 391 167,00	29 391 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 194 292,00	27 268 124,00	27 265 410,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00	2 714,00	
2021	30 125 946,18	30 125 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 125 946,18	27 946 020,00	27 946 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu		z tego:
------------------	--	---------------	-----------------------------------	-------------------	--	---------

Lp	Wydutki majątkowe	w tym:	3.	4.	5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła											
2012	5 274 782,30	2 147 443,30	879 376,50	2 427 064,50	2 635 156,36	139 506,36	0,00	0,00	0,00	2 495 650,00	0,00
2013	8 544 722,49	4 871 622,11	2 972 749,51	5 017 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	999 292,24	7 000,00	2 189 898,00	1 689 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 545,52	6 000,00	1 879 700,00	1 530 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 153 349,00	0,00	751 808,00	1 905 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	916 345,00	0,00	520 179,00	1 436 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 142,00	0,00	425 292,00	1 644 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 530 286,00	0,00	354 436,00	1 884 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 926 168,00	0,00	196 875,00	2 123 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 179 926,18	0,00	0,00	2 179 926,18	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 514 532,86	3 514 532,86	0,00	0,00	9 290 937,51	0,00	0,00	31,24%	31,24%	13,31%	
2013	2 972 749,51	2 972 749,51	0,00	0,00	6 318 188,00	0,00	0,00	18,75%	18,75%	9,36%	
2014	2 189 898,00	2 189 898,00	0,00	0,00	4 128 290,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%	8,74%	

2015	1 879 700,00	1 879 700,00	0,00	0,00	2 248 590,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	7,43%	7,43%
2016	751 808,00	751 808,00	0,00	0,00	1 496 782,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	3,12%	3,12%
2017	520 179,00	520 179,00	0,00	0,00	976 603,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	2,08%	2,08%
2018	425 292,00	425 292,00	0,00	0,00	551 311,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	1,63%	1,63%
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%
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%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	8,50%	8,96%	10,88%	13,31%	NIE	NIE	13,31%	NIE	NIE
2013	0,00	6,74%	7,19%	19,34%	9,36%	NIE	NIE	9,36%	NIE	NIE
2014	0,00	11,52%	11,98%	11,83%	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK
2015	0,00	14,02%	14,02%	9,49%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK
2016	0,00	13,55%	13,55%	7,15%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2017	0,00	9,49%	9,49%	5,36%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK
2018	0,00	7,33%	7,33%	5,95%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK
2019	0,00	6,15%	6,15%	6,62%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK
2020	0,00	5,98%	5,98%	7,22%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK
2021	0,00	6,60%	6,60%	7,24%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
------------------	---	---	-------------------------------	--------

	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	14 153 658,67	8 992 408,18	463 743,38	2 718 900,00	879 376,50	0,00	0,00
2013	14 086 016,27	9 144 202,73	532 299,80	4 937 299,26	2 972 749,51	0,00	0,00
2014	14 578 577,00	9 029 591,00	42 147,00	10 198,00	2 189 898,00	0,00	0,00
2015	14 799 615,00	9 238 063,00	42 147,00	6 000,00	1 879 700,00	0,00	0,00
2016	15 204 955,00	9 471 282,00	0,00	0,00	751 808,00	0,00	0,00
2017	15 641 608,00	9 697 015,00	0,00	0,00	520 179,00	0,00	0,00
2018	16 047 011,00	9 939 440,00	0,00	0,00	425 292,00	0,00	0,00
2019	16 425 939,00	10 168 047,00	0,00	0,00	354 436,00	0,00	0,00
2020	16 843 161,00	10 422 249,00	0,00	0,00	196 875,00	0,00	0,00
2021	17 264 240,00	10 699 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/181/2012

Rady Gminy Bestwina

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Bestwina

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

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					11 452 759,22	8 107 302,44	8 187 994,44
	- wydatki bieżące					525 191,18	525 191,18	525 191,18
1.[b]	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	2012	2013		GOPS	236 311,90	236 311,90	236 311,90
2.[b]	Cztery pory roku - zajęcia artystyczne	2012	2013		Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	47 140,00	47 140,00	47 140,00
3.[b]	Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać	2012	2013		Urząd Gminy Bestwina	158 683,28	158 683,28	158 683,28
4.[b]	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	2012	2013		GZOSiP	83 056,00	83 056,00	83 056,00
	- wydatki majątkowe					10 927 568,04	7 582 111,26	7 662 803,26
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, Witosa	2012	2013		Urząd Gminy Bestwina	1 126 420,00	1 126 420,00	1 126 420,00

3.[m]	Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2007	2012		Urząd Gminy Bestwina	3 239 746,78	213 000,00	213 000,00
4.[m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	2011	2013		Urząd Gminy Bestwina	849 370,00	849 370,00	849 370,00
5.[m]	Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2011	2012		Urząd Gminy Bestwina	2 349 731,26	2 349 731,26	2 340 731,26
6.[m]	Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	2011	2013		Urząd Gminy Bestwina	2 642 300,00	2 323 590,00	2 413 282,00
7.[m]	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		Urząd Gminy Bestwina	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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				3 014 019,38	5 160 975,06	7 000,00	6 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				298 317,38	226 873,80	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	2012	2013		126 370,00	109 941,90			
2.[b]	Cztery pory roku - zajęcia artystyczne	2012	2013		28 760,00	18 380,00			
3.[b]	Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać	2012	2013		105 487,38	53 195,90			
4.[b]	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	2012	2013		37 700,00	45 356,00			
	- wydatki majątkowe				2 715 702,00	4 934 101,26	7 000,00	6 000,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach	2012	2013		0,00	700 000,00			
2.[m]	Budowa chodników w sołectwie Bestwina przy ulicach: Kościelnej, Krakowskiej, Witosa	2012	2013		66 420,00	1 060 000,00			
3.[m]	Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2007	2012		213 000,00				
4.[m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	2011	2013		510 000,00	339 370,00			

5.[m]	Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2011	2012		3 000,00			
6.[m]	Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	2011	2013		1 923 282,00	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 przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					125 000,00	115 000,00	115 000,00
	- wydatki bieżące					125 000,00	115 000,00	115 000,00
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	115 000,00
	- 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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				75 000,00	40 000,00	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		75 000,00	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	449 740,00
	- wydatki bieżące					487 876,00	440 146,00	440 146,00
1.[b]	JUNISOFTEX	2010	2015		Urząd Gminy Bestwina	210 735,00	168 588,00	168 588,00
2.[b]	Technika IT SA	2010	2013		Urząd Gminy Bestwina	12 141,00	6 558,00	6 558,00
3.[b]	Zakup energii elektrycznej na zaspokojenie potrzeb dla jednostek budżetowych Gminy Bestwina	2012	2013		Urząd Gminy Bestwina	265 000,00	265 000,00	265 000,00
	- wydatki majątkowe					9 594,00	9 594,00	9 594,00
1.[m]	System Informacji Prawnej Legalis	2012	2014		Urząd Gminy Bestwina	9 594,00	9 594,00	9 594,00

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.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				93 624,00	268 624,00	45 345,00	42 147,00	0,00
	- wydatki bieżące				90 426,00	265 426,00	42 147,00	42 147,00	0,00
1.[b]	JUNISOFTEX	2010	2015		42 147,00	42 147,00	42 147,00	42 147,00	
2.[b]	Technika IT SA	2010	2013		3 279,00	3 279,00			
3.[b]	Zakup energii elektrycznej na zaspokojenie potrzeb dla jednostek budżetowych Gminy Bestwina	2012	2013		45 000,00	220 000,00			
	- wydatki majątkowe				3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
1.[m]	System Informacji Prawnej Legalis	2012	2014		3 198,00	3 198,00	3 198,00		

Opis przyjętych wartości do WPF Gminy Bestwina na lata 2012-2021

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012-2021

1. W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2012-2021

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 spowodowały konieczność przeliczenia wartości wykazywanych w załączniku nr 1 do podjętej Uchwały XII/96/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku.

Wartość dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 29 745 225,65 zł,

w tym: dochody bieżące 26 018 131,35 zł

dochody majątkowe 3 727 094,30 zł

Nadal oczekuje się na końcowe rozliczenie dotacji w kwocie 456 937,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka - termin rozliczenia został przesunięty na 2013 rok.

Dochody na 2012 rok z tego tytułu zostały pomniejszone o te kwotę.

zadanie pn.: Budowa chodnika w Janowicach przy ul. Janowickiej zostało ujęte do realizacji w 2013 roku - środki w wysokości 178 504,00 zł Gmina otrzyma po wykonaniu i rozliczeniu zadania, dlatego plan dochodów majątkowych na 2012 rok zostaje o tę kwotę zmniejszony.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 28 865 849,15 zł,

w tym: wydatki bieżące 23 591 066,85 zł

wydatki majątkowe 5 274 782,30 zł

przychody wynoszą 2 635 156,36 zł

rozchody wynoszą 3 514 532,86 zł

Nastąpiły zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzono nowe zadania w wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących:

- Projekt "Cztery pory roku - zajęcia artystyczne" z terminem realizacji w latach 2012 na kwotę 28 760,00 zł i w roku 2013 na kwotę 18 380,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ZSP w Bestwinie.
- Program "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" z terminem realizacji w latach 2012 na kwotę 126 370,00 zł i w roku 2013 na kwotę 109 941,90 zł. Zadanie będzie realizowane w GOPS w Bestwinie.

W wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie:

- System Informacji Prawnej Legalis. Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2014 przez Urząd Gminy.

Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły zostało przesunięte do dnia 28 lutego 2013 roku. Został również podpisany aneks o przesunięciu terminu otrzymania ostatniej raty dotacji na realizację tego zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 2013 rok.