

**UCHWAŁA NR XXXII/250/2013
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 12 lipca 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 2013 roku Nr 594)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

- § 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/250/2013

Rady Gminy Bestwina

z dnia 12 lipca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	29 723 535,33	26 535 568,33	9 615 575,00	25 000,00	6 552 619,16	4 156 878,00	8 183 781,00	2 107 473,17	3 187 967,00	475 114,00	2 712 853,00	
2014	36 443 661,41	31 566 536,94	9 700 000,00	25 000,00	6 700 000,00	4 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	4 877 124,47	1 400 000,00	3 477 124,47	
2015	29 641 290,00	28 491 290,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2016	28 771 992,00	28 771 992,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 491 291,80	29 491 291,80	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 203 572,00	29 203 572,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 216 482,00	29 216 482,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 716 482,00	29 716 482,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 216 482,00	30 216 482,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 716 482,00	30 716 482,00	9 700 000,00	25 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 022 337,00	32 022 337,00	9 700 000,00	25 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 902 337,00	34 902 337,00	9 700 000,00	30 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 382 337,00	35 382 337,00	8 250 000,00	30 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 852 337,00	35 852 337,00	8 280 000,00	30 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	8 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego	wydatki na obsługę	w tym:					

			i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	30 323 535,33	25 571 902,48	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	4 751 632,85	-600 000,00
2014	42 843 661,41	28 857 867,24	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	13 985 794,17	-6 400 000,00
2015	27 236 590,00	25 230 590,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	220 400,00	2 006 000,00	2 404 700,00
2016	27 045 184,00	27 045 184,00	0,00	0,00	0,00	202 295,00	202 295,00	0,00	1 726 808,00
2017	26 523 363,29	26 523 363,29	0,00	0,00	0,00	159 295,00	159 295,00	0,00	2 967 928,51
2018	27 255 805,50	27 255 805,50	0,00	0,00	0,00	130 495,00	130 495,00	0,00	1 947 766,50
2019	27 147 097,00	27 147 097,00	0,00	0,00	0,00	117 895,00	117 895,00	0,00	2 069 385,00
2020	28 352 132,50	28 352 132,50	0,00	0,00	0,00	108 545,00	108 545,00	0,00	1 364 349,50
2021	29 596 482,00	29 596 482,00	0,00	0,00	0,00	95 795,00	95 795,00	0,00	620 000,00
2022	30 076 482,00	30 076 482,00	0,00	0,00	0,00	95 795,00	95 795,00	0,00	640 000,00
2023	31 382 337,00	31 382 337,00	0,00	0,00	0,00	90 795,00	90 795,00	0,00	640 000,00
2024	34 262 337,00	34 262 337,00	0,00	0,00	0,00	70 795,00	70 795,00	0,00	640 000,00
2025	34 742 337,00	34 742 337,00	0,00	0,00	0,00	50 795,00	50 795,00	0,00	640 000,00
2026	35 222 337,00	35 222 337,00	0,00	0,00	0,00	30 795,00	30 795,00	0,00	630 000,00
z tego:									
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								

2013	3 572 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 749,51	600 000,00	0,00	0,00			
2014	8 589 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 898,00	6 400 000,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
2013	2 972 749,51	2 972 749,51	261 889,88	0,00	0,00	9 890 937,51	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00	
2014	2 189 898,00	2 189 898,00	0,00	0,00	0,00	16 290 937,51	0,00	0,00	44,70%	44,70%	0,00	
2015	2 404 700,00	2 404 700,00	0,00	0,00	0,00	13 886 237,51	0,00	0,00	46,85%	46,85%	0,00	
2016	1 726 808,00	1 726 808,00	0,00	0,00	0,00	12 159 429,51	0,00	0,00	42,26%	42,26%	0,00	
2017	2 967 928,51	2 967 928,51	0,00	0,00	0,00	9 191 501,00	0,00	0,00	31,17%	31,17%	0,00	
2018	1 947 766,50	1 947 766,50	0,00	0,00	0,00	7 243 734,50	0,00	0,00	24,80%	24,80%	0,00	
2019	2 069 385,00	2 069 385,00	0,00	0,00	0,00	5 174 349,50	0,00	0,00	17,71%	17,71%	0,00	

2020	1 364 349,50	1 364 349,50	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	0,00
2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	10,56%	10,56%	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	0,00
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	963 665,85	963 665,85	11,38%	10,50%	11,38%	10,50%	0,00	10,50%	7,06%	7,42%	NIE	NIE
2014	2 708 669,70	2 708 669,70	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	7,01%	7,37%	TAK	TAK
2015	3 260 700,00	3 260 700,00	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	8,86%	9,22%	TAK	TAK
2016	1 726 808,00	1 726 808,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2017	2 967 928,51	2 967 928,51	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2018	1 947 766,50	1 947 766,50	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2019	2 069 385,00	2 069 385,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2020	1 364 349,50	1 364 349,50	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2021	620 000,00	620 000,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	640 000,00	640 000,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2023	640 000,00	640 000,00	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2024	640 000,00	640 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2025	640 000,00	640 000,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2026	630 000,00	630 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,88%	1,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
------------------	---------------	-----------	---

	prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	15 074 715,73	3 436 214,82	4 502 313,64	754 267,90	3 748 045,74	2 884 182,11	1 850 942,74	0,00	
2014	0,00	0,00	15 100 000,00	3 606 585,00	15 373 458,17	1 387 664,00	13 985 794,17	13 985 794,17	0,00	0,00	
2015	2 404 700,00	2 404 700,00	15 100 000,00	3 696 749,00	73 000,00	67 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2016	1 726 808,00	1 726 808,00	15 204 955,00	3 789 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 967 928,51	1 495 179,00	15 641 608,00	3 883 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 947 766,50	1 400 292,00	16 047 011,00	3 980 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 069 385,00	974 436,00	16 425 939,00	4 080 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 364 349,50	816 875,00	16 843 161,00	4 162 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	620 000,00	620 000,00	16 843 161,00	4 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	640 000,00	640 000,00	16 843 161,00	4 372 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	640 000,00	640 000,00	16 843 161,00	4 460 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	640 000,00	640 000,00	18 843 161,00	4 549 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	640 000,00	640 000,00	18 843 161,00	4 640 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	630 000,00	630 000,00	18 843 161,00	4 733 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	226 873,80	226 873,80	0,00	2 662 853,00	2 662 853,00	2 662 853,00	198 464,42	179 508,92	198 464,42		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 863 302,35	1 161 004,00	1 863 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 834 798,70	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
2013	0,00	0,00	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/250/2013

Rady Gminy Bestwina

z dnia 12 lipca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Bestwina

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22742670,49	4502313,64	15373458,17	73000	0	19948771,81
1.a	- wydatki bieżące				2486761,9	754267,9	1387664	67000	0	2208931,9
1.b	- wydatki majątkowe				20255908,59	3748045,74	13985794,17	6000	0	17739839,91
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:				20626670,49	3922753,64	13989018,17	6000	0	17917771,81
1.1.1	- wydatki bieżące				370761,9	174707,9	3224	0	0	177931,9
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	GOPS	2012	2013	236311,9	109941,9	0	0	0	109941,9
1.1.1.2	Cztery pory roku - zajęcia artystyczne	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2012	2013	47140	18380	0	0	0	18380
1.1.1.3	Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać	Urząd Gminy Bestwina	2012	2013	0	0	0	0	0	0

1.1.1.4	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	GZOSiP	2012	2013	83056	45356	0	0	0	45356
1.1.1.5	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	4254	1030	3224	0	0	4254

1.1.2	- wydatki majątkowe				20255908,59	3748045,74	13985794,17	6000	0	17739839,91
-------	---------------------	--	--	--	-------------	------------	-------------	------	---	-------------

1.1.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach	Urząd Gminy Bestwina	2012	2013	701862,18	668280	0	0	0	668280
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	14627798,7	800000	13827798,7	0	0	14627798,7
1.1.2.3	Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	Urząd Gminy Bestwina	2013	2014	108085,74	33395,74	74690	0	0	108085,74
1.1.2.4	Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	Urząd Gminy Bestwina	2007	2012	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	Urząd Gminy Bestwina	2011	2013	1110000	849370	0	0	0	849370
1.1.2.6	Rozbudowa i remont ciągów pieszych w Bestwinie	Urząd Gminy Bestwina	2012	2014	1045861,97	900000	76305,47	0	0	976305,47

1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie		2011	2013	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2011	2013	2642300	490000	0	0	0	490000
1.1.2.9	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	Urząd Gminy Bestwina	2013	2015	20000	7000	7000	6000	0	20000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2116000	579560	1384440	67000	0	2031000
1.3.1	- wydatki bieżące				2116000	579560	1384440	67000	0	2031000
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015	GZOSiP	2013	2015	221000	38000	116000	67000	0	221000
1.3.1.2	Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	Urząd Gminy Bestwina	2011	2013	125000	40000	0	0	0	40000
1.3.1.3	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	1770000	501560	1268440	0	0	1770000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina przygotowana została na lata 2013- 2026 z uwagi na fakt, iż rok 2026 jest terminem spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W prognozie przyjęto następujące założenia:

Prognoza dochodów:

Dochody podzielono przy prognozowaniu na kategorie dochodów bieżących i majątkowych.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
3. Podatki i opłaty z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości
4. Subwencje ogólne
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

1. Dochody ze sprzedaży majątku
2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiały racjonalne przewidywanie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono wpływy na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych, których podstawą są podpisane umowy oraz wpływy spodziewane na podstawie złożonych wniosków aplikacyjnych.

Prognoza wydatków:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W wydatkach bieżących dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz wprowadzonych zmian. Dla pozostałych lat przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 2,5 punktu procentowego.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w bieżącym okresie.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą (limitem art. 226 ust. 4 ufp) zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym na lata 2013 – 2015. Niższe wskaźniki po roku 2014 wynikają głównie z braku informacji o środkach zewnętrznych przewidzianych do pozyskania oraz kolejne zadania inwestycyjne przekraczają możliwości finansowe gminy.

Biorąc pod uwagę otoczenie ekonomiczne nie założono, iż na przestrzeni lat mogą wystąpić takie czynniki, które spowodowałyby realny / nominalny spadek wydatków oprócz wspomnianych wydatków na obsługę zadłużenia.

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2026

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

- dochody bieżące wynoszą 26 535 568,33 zł
- dochody majątkowe wynoszą 3 187 967,00 zł
- wydatki bieżące wynoszą 25 571 902,48 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 4 751 632,85 zł
- przychody wynoszą 3 572 749,51 zł
- rozchody wynoszą 2 972 749,51 zł

Nastąpiły zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 -2015.

Wprowadzono nowe zadanie do wykazu przedsięwzięć do WPF

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących wprowadzono przedsięwzięcie pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację tego zadania to kwota 221 000,00 zł.