

**UCHWAŁA NR XXXV/274/2013
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 5 grudnia 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. z 2013 roku poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku Nr 594 ze zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023.

§ 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 2013-2023.

§ 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 XXXV/274/2013

Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2023

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	28 392 669,10	27 035 293,56	9 615 575,00	187 986,00	6 230 451,00	4 156 878,00	8 183 781,00	2 403 420,40	1 357 375,54	200 000,00	1 157 375,54
2014	29 726 132,80	26 472 938,80	8 310 901,00	200 000,00	7 615 130,00	4 569 555,00	8 491 856,00	1 833 653,80	3 253 194,00	1 400 000,00	1 853 194,00
2015	36 216 079,00	31 396 752,00	8 596 752,00	200 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	4 819 327,00	1 150 000,00	3 669 327,00
2016	31 311 752,00	29 811 752,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	31 606 113,00	29 606 113,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00
2018	33 189 800,00	32 389 800,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	33 422 551,00	33 422 551,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 279 000,00	33 279 000,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 280 000,00	33 280 000,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 460 000,00	33 460 000,00	8 500 000,00	200 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 660 000,00	33 660 000,00	8 500 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		

				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.)					
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	30 339 919,59	26 158 986,74	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	4 180 932,85	-1 947 250,49
2014	35 833 222,60	26 428 988,74	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 404 233,86	-6 107 089,80
2015	30 895 300,00	27 095 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 800 000,00	5 320 779,00
2016	30 123 192,00	29 223 192,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	900 000,00	1 188 560,00
2017	29 509 821,00	28 709 821,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	2 096 292,00
2018	30 779 708,00	29 979 708,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	800 000,00	2 410 092,00
2019	31 490 564,00	31 490 564,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	1 931 987,00
2020	31 493 125,00	31 493 125,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	1 785 875,00
2021	32 150 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	1 130 000,00
2022	32 660 000,00	32 660 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	800 000,00
2023	33 330 000,00	33 330 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	330 000,00
z tego:									
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	1 947 250,49	0,00	0,00
2014	7 511 327,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 261 327,00	5 857 089,80	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	4 172 749,51	4 172 749,51	597 375,54	597 375,54	0,00	11 136 495,20	0,00	0,00	39,22%	39,22%	0,00	
2014	1 404 237,20	1 404 237,20	0,00	0,00	0,00	16 993 585,00	4 392 863,00	4 392 863,00	57,17%	42,39%	0,00	
2015	5 320 779,00	5 320 779,00	3 669 327,00	0,00	0,00	11 672 806,00	0,00	0,00	32,23%	32,23%	0,00	
2016	1 188 560,00	1 188 560,00	0,00	0,00	0,00	10 484 246,00	0,00	0,00	33,48%	33,48%	0,00	
2017	2 096 292,00	2 096 292,00	0,00	0,00	0,00	8 387 954,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	0,00	
2018	2 410 092,00	2 410 092,00	0,00	0,00	0,00	5 977 862,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	0,00	
2019	1 931 987,00	1 931 987,00	0,00	0,00	0,00	4 045 875,00	0,00	0,00	12,11%	12,11%	0,00	
2020	1 785 875,00	1 785 875,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	6,79%	6,79%	0,00	
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po

		poniższym[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	bez uwzględnienia wyląceń określonych w pkt 5.1.1.	po uwzględnieniu wyląceń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyląceń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyląceń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	zgodnie z art. 244 ustawy	uwzględnieniu wyląceń	ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	uwzględnieniu wyląceń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	uwzględnieniu wyląceń 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] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]] / [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	876 306,82	876 306,82	16,14%	14,04%	16,14%	14,04%	0,00	14,04%	7,06%	7,42%	NIE	NIE
2014	43 950,06	293 950,06	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	6,66%	7,02%	TAK	TAK
2015	4 301 452,00	4 301 452,00	16,07%	x	16,07%	5,94%	0,00	5,94%	6,37%	6,74%	TAK	TAK
2016	588 560,00	588 560,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2017	896 292,00	896 292,00	7,90%	x	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2018	2 410 092,00	2 410 092,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2019	1 931 987,00	1 931 987,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2020	1 785 875,00	1 785 875,00	5,94%	x	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	800 000,00	800 000,00	2,67%	x	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	330 000,00	330 000,00	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,72%	3,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	15 045 315,03	3 332 224,82	3 061 001,65	679 207,84	2 381 793,81	1 984 412,11	2 044 912,74	0,00
2014	0,00	0,00	15 478 309,40	3 371 323,55	7 821 125,75	964 764,00	6 856 361,75	6 960 772,53	2 385 350,33	0,00
2015	5 320 779,00	5 320 779,00	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	1 188 560,00	1 188 560,00	15 204 955,00	3 789 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 096 292,00	2 096 292,00	15 641 608,00	3 883 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 092,00	2 410 092,00	16 047 011,00	3 980 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 931 987,00	1 931 987,00	16 425 939,00	4 080 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 785 875,00	1 785 875,00	16 843 161,00	4 162 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	16 843 161,00	4 266 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	800 000,00	800 000,00	16 843 161,00	4 372 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	16 843 161,00	4 460 291,00	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	Wydanki 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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	109 941,90	109 941,90	109 941,90	1 107 375,54	1 107 375,54	1 107 375,54	199 654,12	179 668,62	199 654,12	
2014	119 968,80	119 968,80	119 968,80	853 194,00	853 194,00	178 504,00	123 192,80	105 304,50	123 192,80	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616,80	0,00	49 616,80	
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	
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 jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	1 463 302,35	761 004,00	1 450 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 960 772,53	3 669 327,00	5 905 366,28	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				spłata 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	4 172 749,51	0,00	283,46	283,46	0,00	0,00	-101 692,80
2014	1 404 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 651 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 188 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 096 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 931 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 785 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				13764662,13	3061001,65	7821125,75	73000	0	14284333,38
1.a	- wydatki bieżące				1975000	679207,84	964764	67000	0	1710971,84
1.b	- wydatki majątkowe				11789662,13	2381793,81	6856361,75	6000	0	12573361,54
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:				12176852,13	2579038,4	6859585,75	6000	0	12773830,13
1.1.1	- wydatki bieżące				387190	197244,59	3224	0	0	200468,59
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	GOPS	2012	2013	252740	130228,34	0	0	0	130228,34
1.1.1.2	Cztery pory roku - zajęcia artystyczne	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2012	2013	47140	20630,25	0	0	0	20630,25
1.1.1.3	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	GZOSiP	2012	2013	83056	45356	0	0	0	45356

1.1.1.4	<i>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2013	2014	4254	1030	3224	0	0	4254
1.1.2	- wydatki majątkowe				11789662,13	2381793,81	6856361,75	6000	0	12573361,54
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						
1.1.2.1	<i>Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 4471 ul. Janowicka w Janowicach</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2012	2013	701862,18	668280	0	0	0	668280
1.1.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2013	2014	6161552,24	263185,96	5898366,28	0	0	6161552,24
1.1.2.3	<i>Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie sposobem na rozwój usług turystycznych na obszarze LSROR</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2013	2014	108085,74	33395,74	74690	0	0	108085,74
1.1.2.4	<i>Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2007	2012	0	0	0	0	0	3329205,98

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	Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Bestwina przez rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ul. Krakowskiej, Kościelnej, Witosa i Szkolnej	Urząd Gminy Bestwina	2012	2014	1045861,97	100000	876305,47	0	0	976305,47
1.1.2.7	Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2011	2013	2642300	460562,11	0	0	0	460562,11
1.1.2.8	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				1587810	481963,25	961540	67000	0	1510503,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1587810	481963,25	961540	67000	0	1510503,25

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						
1.3.1.1	<i>Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015</i>	<i>GZOSiP</i>	2013	2015	221000	38000	116000	67000	0	221000
1.3.1.2	<i>Odśnieżanie chodników w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Bestwina</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2013	2014	53000	0	53000	0	0	53000
1.3.1.3	<i>Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2011	2013	125000	47693,25	0	0	0	47693,25
1.3.1.4	<i>Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów</i>	<i>Urząd Gminy Bestwina</i>	2013	2014	1188810	396270	792540	0	0	1188810
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Opis przyjętych wartości do WPF na lata 2013-2023

Trzyletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina przygotowana została na lata 2013- 2023 z uwagi na fakt, iż rok 2023 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 (j.t. 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. 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 2023

W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2013-2023

- dochody bieżące wynoszą 27 035 293,56 zł
- dochody majątkowe wynoszą 1 357 375,54 zł
- wydatki bieżące wynoszą 26 158 986,74 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 4 180 932,85 zł
- przychody wynoszą 6 120 000,00 zł
- rozchody wynoszą 4 172 749,51 zł