

**UCHWAŁA NR XXX/226/2013
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 25 kwietnia 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
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.

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/226/2013

Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 kwietnia 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 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	29 769 964,96	26 581 997,96	9 615 575,00	25 000,00	6 552 619,16	4 277 568,00	8 183 781,00	2 205 022,80	3 187 967,00	475 114,00	2 712 853,00	
2014	36 295 863,94	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	4 729 327,00	1 400 000,00	3 329 372,00	
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:									Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe		

Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na splate przejętych 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	w tym:		2.2	3
				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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.						
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			[1] - [2]	
2013	30 369 964,96	25 430 569,96	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	4 939 395,00	-600 000,00		
2014	42 695 863,94	28 857 867,24	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	13 837 996,70	-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:		w tym:		w tym:		w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	33,22%	33,22%	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	44,88%	44,88%	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]	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(9.5)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	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	1 151 428,00	1 151 428,00	11,36%	10,48%	11,36%	10,48%	0,00	10,48%	7,06%	7,42%	NIE	NIE
2014	2 708 669,70	2 708 669,70	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,22%	7,58%	TAK	TAK
2015	3 260 700,00	3 260 700,00	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	9,08%	9,45%	TAK	TAK
2016	1 726 808,00	1 726 808,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2017	2 967 928,51	2 967 928,51	10,60%	10,60%	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	10,73%	10,73%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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		
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	14 997 760,73	5 046 064,99	4 681 117,90	774 747,90	3 906 370,00	2 041 232,19	2 874 654,81	0,00		
2014	0,00	0,00	15 100 000,00	3 606 585,00	15 103 238,70	1 268 440,00	13 834 798,70	15 103 238,70	0,00	0,00		
2015	2 404 700,00	2 404 700,00	15 100 000,00	3 696 749,00	6 000,00	0,00	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	1 495 179,00	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	1 400 292,00	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	974 436,00	974 436,00	16 425 939,00	4 080 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	816 875,00	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	251 660,32	224 725,44	251 660,32
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
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	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	1 850 117,77	1 161 004,00	1 850 117,77	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
Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
Wyszczególnienie	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			

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/226/2013

Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Bestwina

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 236 187,92	4 681 117,90	15 103 238,70	6 000,00	0,00	19 750 356,60
- wydatki bieżące				2 420 191,18	774 747,90	1 268 440,00	0,00	0,00	2 003 187,90
- wydatki majątkowe				25 815 996,74	3 906 370,00	13 834 798,70	6 000,00	0,00	17 747 168,70
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:				26 341 187,92	4 139 557,90	13 834 798,70	6 000,00	0,00	17 980 356,60
- wydatki bieżące				525 191,18	233 187,90	0,00	0,00	0,00	233 187,90
Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina	GOPS	2012	2013	236 311,90	109 941,90	0,00	0,00	0,00	109 941,90
Cztery pory roku - zajęcia artystyczne	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2012	2013	47 140,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00
Każdy talent potrzebuje wsparcia, a każdy problem można rozwiązać	Urząd Gminy Bestwina	2012	2013	158 683,28	59 510,00	0,00	0,00	0,00	59 510,00
Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	GZOSiP	2012	2013	83 056,00	45 356,00	0,00	0,00	0,00	45 356,00

- wydatki majątkowe				25 815 996,74	3 906 370,00	13 834 798,70	6 000,00	0,00	17 747 168,70
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	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	1 060 000,00
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	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
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	849 370,00
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
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	490 000,00
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	20 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 895 000,00	541 560,00	1 268 440,00	0,00	0,00	1 770 000,00
- wydatki bieżące				1 895 000,00	541 560,00	1 268 440,00	0,00	0,00	1 770 000,00
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
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	1 770 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/226/2013
Rady Gminy Bestwina
z dnia 25 kwietnia 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 29 769 964,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 26 581 997,96 zł
- dochody majątkowe 3 187 967,00 zł

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 30 369 964,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące 25 430 569,96 zł
- wydatki majątkowe 4 939 395,00 zł

Wynik budżetu - deficyt: 600 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów:

- przychody wynoszą 3 572 749,51 zł
- rozchody wynoszą 2 972 749,51 zł.

Zaplanowane nadwyżki budżetu w latach 2015-2026 przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek