

**Zarządzenie Nr 51/2013
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 12 listopada 2013 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2014 -2023

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2014-2023 w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 51/201
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 12 listopada 2013 roku

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2014 – 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), **Rada Gminy postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2022.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia
w sprawie uchwalenia WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]											
Wykonanie 2011	17 772 792,39	15 402 360,90	1 596 175,00	8 400,96	3 837 768,62	1 449 967,06	6 404 431,00	3 147 611,00	2 370 431,49	175 709,69	2 194 721,80	
Wykonanie 2012	19 961 155,52	19 122 209,60	1 834 070,00	7 227,56	5 544 841,84	1 668 068,51	7 255 927,00	3 266 472,20	838 945,92	306 280,92	532 665,00	
Plan 3 kw. 2013	24 323 089,00	20 517 430,00	2 103 947,00	6 900,00	6 291 895,00	1 877 553,00	7 625 959,00	3 080 829,00	3 805 659,00	327 000,00	3 478 659,00	
Wykonanie 2013 1)	23 107 998,00	20 510 762,00	2 100 730,00	18 200,00	5 914 584,00	1 857 500,00	7 625 959,00	3 490 193,00	2 597 236,00	261 914,00	2 334 382,00	
2014	24 468 292,00	19 471 556,00	2 413 860,00	38 500,00	6 385 220,00	2 044 500,00	6 819 690,00	2 036 408,00	4 996 736,00	390 000,00	4 603 932,00	
2015	21 560 428,88	19 460 469,88	2 246 229,00	26 950,00	5 900 000,00	1 977 553,00	7 338 500,00	2 148 770,00	2 099 959,00	280 000,00	1 817 155,00	
2016	21 586 133,00	19 983 329,00	2 267 692,00	27 010,00	5 920 000,00	1 996 300,00	7 891 655,00	2 142 260,00	1 602 804,00	270 000,00	1 420 000,00	
2017	22 139 630,00	20 364 826,00	2 289 369,00	27 050,00	5 950 000,00	2 015 260,00	8 001 405,00	2 191 960,00	1 774 804,00	252 000,00	1 520 000,00	
2018	22 465 012,00	20 612 208,00	2 251 262,00	27 080,00	5 960 000,00	2 115 260,00	8 320 976,00	2 213 880,00	1 852 804,00	250 000,00	1 600 000,00	
2019	22 402 009,00	20 948 665,00	2 283 375,00	27 100,00	5 970 000,00	2 234 400,00	8 697 605,00	2 258 380,00	1 453 344,00	250 000,00	1 200 540,00	
2020	21 776 804,00	21 024 000,00	2 355 709,00	27 120,00	5 980 000,00	2 353 744,00	8 970 530,00	2 303 760,00	752 804,00	230 000,00	520 000,00	
2021	22 170 550,00	21 410 550,00	2 378 266,00	27 150,00	5 990 000,00	2 473 280,00	9 151 640,00	2 326 800,00	760 000,00	220 000,00	440 000,00	
2022	22 314 478,00	21 761 886,00	2 401 048,00	27 180,00	6 049 000,00	2 593 010,00	9 440 672,00	2 350 070,00	552 592,00	210 000,00	342 592,00	
2023	22 750 890,00	22 105 890,00	2 412 500,00	27 180,00	6 110 039,00	2 618 940,00	9 652 800,00	2 362 500,00	645 000,00	220 000,00	445 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę 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:		
				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.		
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]
Wykonanie 2011	19 380 710,33	13 238 855,93	0,00	0,00	0,00	210 810,18	210 810,18	6 141 854,40	-1 607 917,94
Wykonanie 2012	19 382 296,63	15 680 300,23	0,00	0,00	0,00	275 782,79	275 782,79	3 701 996,40	578 858,89
Plan 3 kw. 2013	27 673 089,00	17 407 853,00	0,00	0,00	0,00	255 730,00	255 730,00	10 265 236,00	-3 350 000,00
Wykonanie 2013 1)	24 895 261,00	16 933 660,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	198 300,00	7 961 601,00	-1 787 263,00
2014	26 468 292,00	16 589 302,00	0,00	0,00	0,00	284 188,00	284 188,00	9 878 990,00	-2 000 000,00
2015	20 613 500,00	16 393 700,00	0,00	0,00	0,00	316 307,00	316 307,00	4 219 800,00	946 928,88
2016	21 070 883,00	16 477 883,00	0,00	0,00	0,00	298 977,00	298 977,00	4 593 000,00	515 250,00
2017	20 884 380,00	16 396 480,00	0,00	0,00	0,00	281 940,00	281 940,00	4 487 900,00	1 255 250,00
2018	21 749 762,00	16 488 708,00	0,00	0,00	0,00	250 220,00	250 220,00	5 261 054,00	715 250,00
2019	21 336 759,00	16 548 345,00	0,00	0,00	0,00	241 039,00	241 039,00	4 788 414,00	1 065 250,00
2020	21 411 554,00	16 842 000,00	0,00	0,00	0,00	264 200,00	264 200,00	4 569 554,00	365 250,00
2021	21 075 300,00	16 910 300,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00	211 300,00	4 165 000,00	1 095 250,00
2022	21 660 268,00	17 225 268,00	0,00	0,00	0,00	185 900,00	185 900,00	4 435 000,00	654 210,00
2023	22 110 900,00	17 558 900,00	0,00	0,00	0,00	74 825,00	74 825,00	4 552 000,00	639 990,00

[illegible]

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 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 uwzględniania 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. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				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.								
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]		
Wykonanie 2011	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	4 417 532,00	0,00	0,00	24,86%	24,86%	0,00	
Wykonanie 2012	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 729 210,88	0,00	0,00	23,69%	23,69%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 219 026,00	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	6 815 365,88	0,00	0,00	28,02%	28,02%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 219 026,00	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	5 701 678,88	0,00	0,00	24,67%	24,67%	0,00	
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 628,88	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	
2015	1 446 928,88	1 446 928,88	0,00	0,00	0,00	6 305 700,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00	
2016	1 315 250,00	1 315 250,00	0,00	0,00	0,00	5 790 450,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	0,00	
2017	1 255 250,00	1 255 250,00	0,00	0,00	0,00	4 535 200,00	0,00	0,00	20,48%	20,48%	0,00	
2018	1 215 250,00	1 215 250,00	0,00	0,00	0,00	3 819 950,00	0,00	0,00	17,00%	17,00%	0,00	
2019	1 065 250,00	1 065 250,00	0,00	0,00	0,00	2 754 700,00	0,00	0,00	12,30%	12,30%	0,00	
2020	1 065 250,00	1 065 250,00	0,00	0,00	0,00	2 389 450,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	0,00	
2021	1 095 250,00	1 095 250,00	0,00	0,00	0,00	1 294 200,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	0,00	
2022	954 210,00	954 210,00	0,00	0,00	0,00	639 990,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
2023	639 990,00	639 990,00	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] - [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]+[9.5]-[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]
Wykonanie 2011	2 163 504,97	2 746 224,56	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 441 909,37	3 656 711,02	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 109 577,00	4 214 916,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 577 102,00	4 682 441,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 882 254,00	3 331 304,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	15,36%	16,18%	TAK	TAK
2015	3 066 769,88	3 066 769,88	8,18%	x	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	15,43%	16,25%	TAK	TAK
2016	3 505 446,00	3 505 446,00	7,48%	x	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	14,34%	15,17%	TAK	TAK
2017	3 968 346,00	3 968 346,00	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2018	4 123 500,00	4 123 500,00	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2019	4 400 320,00	4 400 320,00	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2020	4 182 000,00	4 182 000,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2021	4 500 250,00	4 500 250,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2022	4 536 618,00	4 536 618,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2023	4 546 990,00	4 546 990,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	20,94%	20,94%	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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 082 577,85	2 378 883,99	0,00	0,00	0,00	1 491 746,26	3 891 147,51	758 960,63
Wykonanie 2012	0,00	578 766,36	7 345 925,78	2 808 797,38	0,00	0,00	0,00	2 096 128,68	776 312,96	829 554,76
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 940 993,00	2 870 744,00	4 754 550,00	34 933,00	4 719 617,00	3 043 700,00	6 164 590,00	1 056 946,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 771 997,00	2 765 454,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 768 913,00	5 135 352,00	1 057 336,00
2014	0,00	0,00	7 984 108,00	2 800 054,00	259 771,00	34 933,00	224 838,00	3 225 091,00	5 600 899,00	983 000,00
2015	946 928,88	946 928,88	7 957 020,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 800,00	1 625 000,00	850 000,00
2016	515 250,00	515 250,00	8 054 800,00	2 912 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	1 961 800,00	1 643 200,00	860 000,00
2017	1 255 250,00	1 255 250,00	8 209 610,00	2 934 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	2 458 900,00	1 159 000,00	870 000,00
2018	715 250,00	715 250,00	8 459 310,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 800,00	1 596 254,00	880 000,00
2019	1 065 250,00	1 065 250,00	8 692 700,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 230,00	2 528 184,00	890 000,00
2020	365 250,00	365 250,00	8 720 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00	2 099 454,00	860 000,00
2021	1 095 250,00	1 095 250,00	8 874 000,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 827 000,00	870 000,00
2022	654 210,00	654 210,00	8 906 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 444 000,00	880 000,00
2023	639 990,00	639 990,00	9 173 180,00	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 300,00	1 744 700,00	890 000,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 454 771	259 771	0	1 597 500	1 597 500	3 454 771
1.a	- wydatki bieżące				34 933	34 933	0	0	0	34 933
1.b	- wydatki majątkowe				3 419 838	224 838	0	1 597 500	1 597 500	3 419 838
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:				254 771	254 771	0	0	0	254 771
1.1.1	- wydatki bieżące				34 933	34 933	0	0	0	34 933
1.1.1.1	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach	Urząd Gminy	2013	2014	34 933	34 933	0	0	0	34 933
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 838	219 838	0	0	0	219 838
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach	Urząd Gminy	2013	2014	219 838	219 838	0	0	0	219 838
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				3 200 000	5 000	0	1 597 500	1 597 500	3 200 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 200 000	5 000	0	1 597 500	1 597 500	3 200 000
1.3.2.1	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka - Poprawa i jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	Urząd Gminy	2013	2017	3 200 000	5 000	0	1 597 500	1 597 500	3 200 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski została opracowana na podstawie wykonania budżetu gminy za rok 2010 -2011, przewidywanego wykonania za 2012 rok oraz planu na lata 2013 - 2022 w związku z tym, że Gmina Bielsk Podlaski posiada i planuje na 2013 rok zadłużenie z terminem spłaty w 2019 roku, planuje do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt w kwocie 1.000.000 zł, w 2015 roku w kwocie 700.000 zł oraz w latach 2017 - 2020 w łącznej kwocie 2.200.000 zł, z ostatecznym terminem spłaty w 2022 roku.

Spłaty kredytów i pożyczek planuje się zgodnie z podpisanymi umowami. Przewiduje się, że rok 2012 Gmina Bielsk Podlaski zamknie długiem w wysokości 4.729.210,88 zł (po uwzględnieniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek).

Dochody na 2013 rok przyjęto w wysokościach określonych przez Ministerstwo Finansów (subwencja oświatowa i wyrównawcza oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, budżet państwa (dotacje na zadania własne i zlecone) oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy. Dochody bieżące zaplanowane w poszczególnych latach wykazują tendencję zwykłą, zgodnie z założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W dochodach majątkowych na 2013 rok zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na utworzenie szkolnego placu zabaw oraz środki pozabudżetowe (środki z UE na: remont hydroforni, remonty świetlic wiejskich, zakup sprzętu komputerowego oraz zakup samochodów strażackich dla jednostek OSP). Zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych wykazują tendencję zniżkową, gdyż w kolejnych latach planuje się mniej majątku przeznaczać do sprzedaży.

W roku 2014 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej. Nie planowano środków z UE. W latach następnych objętych prognozą zaplanowano dochody majątkowe zarówno z tytułu dotacji z budżetu państwa jak również środki z UE na budowę kanalizacji sanitarnej oraz na remonty świetlic wiejskich.

Planowane do realizacji wydatki bieżące na poszczególne lata zaplanowano w wielkościach wzrostowych o planowany wskaźnik inflacji w granicach około 3,0%. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych średnio o około 5 %.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst. ujęto wydatki z rozdziałach: 75022- rady gmin, 75023 - urzędy gmin oraz wydatki ponoszone na opłacenie składek z tytułu przynależności gminy do związków międzygminnych z rozdziału 75095 - pozostała działalność

Koszt obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań z uwzględnieniem nowego zadłużenia planowanego w roku

2014 oraz w latach następnych. Spłata zadłużenia przewidziana na rok 2013 może ulec zmniejszeniu w związku z planowanym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na „Modernizację oświetlenia ulicznego” i „Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” oraz na 2019 rok w związku z umorzeniem planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki na „Remont hydroforni Rajsk”.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2014 – 2022 angażowana jest na spłatę kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym.

WPF uwzględnia wszystkie zadania przewidziane do realizacji przez gminę w 2013 roku oraz latach następnych.

Gwarancji oraz poręczeń Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała. Innych wieloletnich umów o partnerstwie publiczno- prywatnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.