

UCHWAŁA NR IX/49/2011
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2011-2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 233, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 238, poz.1578, Dz. U. Nr 257, poz.1276) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2011- 2018 uchwaloną Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2010 roku, zmienioną Uchwałą Nr IV/16/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 9 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr V/22/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2011 roku oraz Uchwałą Nr VII/37/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 czerwca 2011 roku, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Walenty Gałuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielsk Podlaski wraz z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2011-2018

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
										ze sprzedaży majątku									
												1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d
	1																		
Wykonanie 2008	16 869 822,22	14 657 761,70	2 212 060,52	1 230 821,52	11 387 720,47	5 372 674,92	2 108 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	14 642 423,70	13 224 563,95	1 417 859,75	413 186,80	11 854 514,91	5 602 088,90	2 089 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	20 142 052,00	15 640 249,00	4 501 803,00	620 000,00	12 450 747,00	5 920 128,00	2 375 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	18 436 330,74	16 456 349,79	1 979 980,95	435 430,00	12 466 877,30	5 760 834,64	2 352 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	18 823 033,00	15 028 431,00	3 794 602,00	688 000,00	12 621 932,00	6 068 391,00	2 393 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	19 995 450,00	15 137 450,00	4 858 000,00	450 000,00	12 015 000,00	6 303 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 022 900,00	15 842 900,00	3 180 000,00	380 000,00	12 595 000,00	6 623 600,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 675 200,00	16 215 200,00	2 460 000,00	304 000,00	13 044 270,00	6 959 070,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 850 000,00	16 600 000,00	3 250 000,00	280 000,00	14 026 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 882 000,00	17 202 000,00	2 680 000,00	260 000,00	14 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 970 000,00	17 418 000,00	2 552 000,00	252 000,00	14 830 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 980 000,00	17 920 000,00	3 060 000,00	250 000,00	15 250 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	5 482 101,75	796 609,00	796 609,00	0,00	6 278 710,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	2 787 908,79	1 287 657,00	1 287 657,00	0,00	4 075 565,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	7 691 305,00	218 645,00	218 645,00	0,00	7 909 950,00	445 364,00	365 000,00	80 364,00
Wykonanie 2010	5 969 453,44	218 644,47	218 644,47	0,00	6 188 097,91	420 947,15	365 000,00	55 947,15
2011	6 201 101,00	582 720,00	0,00	0,00	6 783 821,00	1 036 000,00	870 000,00	166 000,00
2012	7 980 450,00	0,00	0,00	0,00	7 980 450,00	1 148 450,00	982 450,00	166 000,00
2013	6 427 900,00	257 912,00	0,00	0,00	6 685 812,00	1 176 222,00	1 005 532,00	170 690,00
2014	5 630 930,00	309 590,00	0,00	0,00	5 940 520,00	889 261,00	768 000,00	121 261,00
2015	5 823 520,00	311 259,00	47 479,00	0,00	6 134 779,00	845 999,00	768 000,00	77 999,00
2016	5 339 000,00	263 780,00	0,00	0,00	5 602 780,00	361 124,00	318 000,00	43 124,00
2017	5 139 956,00	291 656,00	114 486,00	0,00	5 431 612,00	356 042,00	332 830,00	23 212,00
2018	5 729 980,00	177 170,00	0,00	0,00	5 907 150,00	256 250,00	250 000,00	6 250,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		11	12	
Wykonanie 2008	0,00	6 278 710,75	4 991 040,05	0,00	0,00	1 287 670,70	
Wykonanie 2009	0,00	4 075 565,79	4 456 921,32	0,00	600 000,00	218 644,47	
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 464 586,00	11 472 118,00	0,00	4 007 532,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	5 767 150,76	8 132 512,30	0,00	2 942 532,00	577 170,46	
2011	0,00	5 747 821,00	7 865 101,00	55 000,00	2 117 280,00	0,00	
2012	0,00	6 832 000,00	6 568 000,00	3 235 000,00	0,00	264 000,00	
2013	0,00	5 509 590,00	5 200 000,00	4 530 000,00	0,00	309 590,00	
2014	0,00	5 051 259,00	4 640 000,00	3 580 000,00	0,00	411 259,00	
2015	0,00	5 288 780,00	5 025 000,00	0,00	0,00	263 780,00	
2016	0,00	5 241 656,00	4 950 000,00	0,00	0,00	291 656,00	
2017	0,00	5 075 570,00	4 898 400,00	0,00	0,00	177 170,00	
2018	0,00	5 650 900,00	5 279 000,00	0,00	0,00	371 900,00	

Rok	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D- Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	26,68%	TAK
Wykonanie 2009	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,18%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 007 532,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	0,00%	2,21%	18,51%	TAK
Wykonanie 2010	3 177 532,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	0,00%	2,28%	23,70%	TAK
2011	4 424 812,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	19,12%	5,50%	15,56%	TAK
2012	3 442 362,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	15,42%	5,74%	17,04%	TAK
2013	2 436 830,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	17,04%	6,18%	18,17%	TAK
2014	1 668 830,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	16,92%	4,76%	17,96%	TAK
2015	900 830,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	17,72%	4,26%	13,98%	TAK
2016	582 830,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	16,70%	1,82%	14,46%	TAK
2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	15,47%	1,78%	14,10%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	14,18%	1,22%	13,89%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	11 387 720,47	16 378 760,52	491 061,70	3 270 041,23	796 609,00	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	4,10%	11 854 514,91	16 311 436,23	-1 669 012,53	1 370 049,04	1 887 657,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	2,21%	19,90%	12 531 111,00	24 003 229,00	-3 861 177,00	3 109 138,00	4 226 177,00	365 000,00
Wykonanie 2010	2,28%	17,24%	12 522 824,45	20 655 336,75	-2 219 006,01	3 933 525,34	3 161 176,47	365 000,00
2011	5,50%	23,51%	12 787 932,00	20 653 033,00	-1 830 000,00	2 240 499,00	2 700 000,00	870 000,00
2012	5,74%	17,22%	12 181 000,00	18 749 000,00	1 246 450,00	2 956 450,00	0,00	982 450,00
2013	6,18%	12,81%	12 765 690,00	17 965 690,00	1 057 210,00	3 077 210,00	257 912,00	1 005 532,00
2014	4,76%	8,94%	13 165 531,00	17 805 531,00	869 669,00	3 049 669,00	309 590,00	768 000,00
2015	4,26%	4,54%	14 104 479,00	19 129 479,00	720 521,00	2 495 521,00	311 259,00	768 000,00
2016	1,82%	2,93%	14 586 124,00	19 536 124,00	345 876,00	2 615 876,00	263 780,00	318 000,00
2017	1,78%	1,25%	14 853 256,00	19 751 656,00	218 344,00	2 564 744,00	291 656,00	332 830,00
2018	1,22%	0,00%	15 256 270,00	20 535 270,00	444 730,00	2 663 730,00	177 170,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Walenty Gatuszewski

**Objaśnienia do Uchwały Nr IX/49/2011
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2011-2018**

W związku ze zmianą planowanych na 2011 rok dochodów i wydatków oraz przychodów wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2011 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 18.823.033 zł , w tym: dochody bieżące (poz.) – 15.028.431 zł, dochody majątkowe – 3.794.602 zł.
- planowane wydatki ogółem (poz.20) wynoszą 20.653.033 zł w tym: wydatki majątkowe (poz.10) – 7.865.101 zł oraz wydatki bieżące (poz.19) – 12.787.932 zł.

Wzrost planowanych dochodów i wydatków nastąpił w związku ze wzrostem planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz planowanych środków z budżetu UE, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektów.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Walenty Gałuszewski