

**Zarządzenie Nr 61/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 12 listopada 2012 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2013 -2022

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 2013-2022 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 61/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 12 listopada 2012 roku

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**
z dnia
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2013 – 2022**

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 i 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), **Rada Gminy postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, 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. objaśnienia 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 XIII/73/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2012 – 2019.

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:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	18 441 880,29	15 830 069,34	61 276,00	61 276,00	2 611 810,95	631 830,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 772 792,39	15 402 360,90	0,00	0,00	2 370 431,49	175 709,69	1 951 691,00	1 951 691,00
Plan 3 kw. 2012	19 893 181,00	18 825 598,00	50 000,00	50 000,00	1 067 583,00	410 000,00	593 733,00	593 733,00
1) Wykonanie 2012	19 776 648,00	18 835 515,00	50 000,00	50 000,00	941 133,00	347 400,00	593 733,00	593 733,00
2013	23 347 075,00	19 540 156,00	29 692,00	29 692,00	3 806 919,00	327 000,00	3 410 175,00	3 410 175,00
2014	21 765 200,00	19 615 200,00	0,00	0,00	2 150 000,00	304 000,00	0,00	0,00
2015	22 067 679,88	19 941 579,88	50 000,00	50 000,00	2 126 100,00	280 000,00	110 000,00	110 000,00
2016	22 093 383,00	20 103 383,00	0,00	0,00	1 990 000,00	270 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2017	21 906 880,00	20 254 880,00	0,00	0,00	1 652 000,00	252 000,00	950 000,00	950 000,00
2018	22 640 708,00	20 790 708,00	0,00	0,00	1 850 000,00	250 000,00	430 000,00	430 000,00
2019	22 349 205,00	20 898 665,00	50 000,00	50 000,00	1 450 540,00	250 000,00	780 000,00	780 000,00
2020	21 832 000,00	21 602 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2021	22 461 300,00	21 701 300,00	0,00	0,00	760 000,00	220 000,00	540 000,00	540 000,00
2022	22 082 138,00	21 872 138,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:							odsetki i dyskonto	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp											
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	20 655 336,75	12 522 824,45	12 466 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 947,15	55 947,15	8 132 512,30	666 846,49	666 846,00			
Wykonanie 2011	19 380 710,33	13 238 855,93	13 028 045,75	0,00	0,00	0,00	57 502,00	0,00	210 810,18	210 810,18	6 141 854,40	3 849 025,80	3 849 025,80			
Plan 3 kw. 2012	21 793 181,00	16 131 022,00	15 846 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 194,00	284 194,00	5 662 159,00	1 134 640,00	1 134 640,00			
1) Wykonanie 2012	19 733 216,00	15 621 074,00	15 336 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 100,00	284 100,00	4 112 142,00	0,00	0,00			
2013	25 047 075,00	16 032 758,00	15 777 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 730,00	255 730,00	9 014 317,00	5 603 617,00	5 603 617,00			
2014	21 497 200,00	16 254 685,00	15 990 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 188,00	264 188,00	5 242 515,00	0,00	0,00			
2015	21 666 693,00	16 541 693,00	16 295 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 307,00	246 307,00	5 125 000,00	745 000,00	745 000,00			
2016	21 220 383,00	16 755 383,00	16 541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 083,00	214 083,00	4 465 000,00	2 188 734,00	2 188 734,00			
2017	21 486 880,00	16 288 480,00	16 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 980,00	161 980,00	5 198 400,00	1 211 280,00	1 211 280,00			
2018	21 850 708,00	16 508 708,00	16 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 708,00	150 708,00	5 342 000,00	750 000,00	750 000,00			
2019	21 751 475,00	16 748 345,00	16 577 306,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	171 039,00	171 039,00	5 003 130,00	1 584 000,00	1 584 000,00			
2020	21 062 000,00	16 862 000,00	16 727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	134 200,00	4 200 000,00	0,00	0,00			
2021	21 391 300,00	16 986 300,00	16 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	4 405 000,00	0,00	0,00			
2022	21 170 176,00	17 095 176,00	17 009 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	4 075 000,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-2 213 456,46	3 307 244,89	3 161 177,00	0,00	0,00	218 645,00	218 645,00	2 942 532,00	1 994 812,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 607 917,94	2 163 504,97	2 692 719,59	0,00	0,00	582 719,59	0,00	2 110 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-1 900 000,00	2 694 576,00	3 020 000,00	0,00	0,00	214 802,00	0,00	2 805 198,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	43 432,00	3 214 441,00	2 119 999,65	0,00	0,00	214 801,65	0,00	1 905 198,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2013	-1 700 000,00	3 507 398,00	3 077 532,00	0,00	0,00	327 532,00	0,00	2 750 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2014	268 000,00	3 360 515,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 986,88	3 399 886,88	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	873 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	420 000,00	3 966 400,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	790 000,00	4 282 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	597 730,00	4 150 320,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	770 000,00	4 740 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 070 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	911 962,00	4 776 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	3 177 532,00	0,00	0,00	17,23%	17,23%	2,28%	2,28%	0,00
Wykonanie 2011	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 417 532,00	0,00	0,00	24,86%	24,86%	6,08%	6,08%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	6 102 730,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	7,06%	7,06%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	4 729 210,88	0,00	0,00	23,91%	23,91%	7,10%	7,10%	0,00
2013	1 377 532,00	1 377 532,00	0,00	0,00	6 101 678,88	0,00	0,00	26,13%	26,13%	7,00%	7,00%	0,00
2014	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	5 833 678,88	0,00	0,00	26,80%	26,80%	7,04%	7,04%	0,00
2015	1 100 986,88	1 100 986,88	0,00	0,00	5 432 692,00	0,00	0,00	24,62%	24,62%	6,11%	6,11%	0,00
2016	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	4 559 692,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	4,92%	4,92%	0,00
2017	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	4 139 692,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	5,85%	5,85%	0,00
2018	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3 349 692,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	6,36%	6,36%	0,00
2019	1 197 730,00	1 197 730,00	0,00	0,00	2 751 962,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	6,12%	6,12%	0,00
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 981 962,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	5,97%	5,97%	0,00
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	911 962,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	5,26%	5,26%	0,00
2022	911 962,00	911 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,52%	4,52%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła	((1a)-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	21,36%	21,36%	21,36%	2,28%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK	5 751 411,82	2 308 368,16	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13,16%	13,16%	13,16%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK	6 082 577,85	1 870 229,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15,61%	15,61%	15,61%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK	7 426 920,00	2 916 708,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	18,01%	18,01%	18,01%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2013	16,42%	16,71%	17,51%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK	7 793 466,00	2 863 133,00	34 933,00	219 617,00
2014	16,84%	15,06%	15,86%	7,04%	TAK	TAK	7,04%	TAK	TAK	8 059 070,00	2 988 600,00	0,00	3 325 000,00
2015	16,68%	16,29%	17,09%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	7 957 020,00	3 090 000,00	0,00	4 580 000,00
2016	16,38%	16,65%	16,65%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK	8 054 800,00	3 095 000,00	0,00	3 380 000,00
2017	19,26%	16,63%	16,63%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	8 209 610,00	3 104 000,00	0,00	0,00
2018	20,02%	17,44%	17,44%	6,36%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK	8 459 310,00	3 203 000,00	0,00	0,00
2019	19,69%	18,55%	18,55%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	8 692 700,00	3 307 000,00	0,00	0,00
2020	22,76%	19,66%	19,66%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	8 720 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00
2021	21,97%	20,82%	20,82%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	8 874 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00
2022	22,58%	21,47%	21,47%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	8 906 000,00	3 332 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	597 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	911 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia
w sprawie uchwalenia WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	11 707 475,00	34 933,00	11 672 542,00	11 707 475,00	34 933,00	11 672 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 620 232,00	204 550,00	11 415 682,00	11 620 232,00	204 550,00	11 415 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	254 550,00	34 933,00	219 617,00	254 550,00	34 933,00	219 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	204 550,00	34 933,00	169 617,00	0,00	0,00	0,00	11 502 925,00	0,00	11 502 925,00
limit zobowiązań	a	235 232,00	204 550,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	11 385 000,00	0,00	11 385 000,00
2013	a	204 550,00	34 933,00	169 617,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				11 707 475,00	254 550,00	3 325 000,00	4 580 000,00	3 380 000,00	11 620 232,00
- wydatki bieżące				34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	204 550,00
- wydatki majątkowe				11 672 542,00	219 617,00	3 325 000,00	4 580 000,00	3 380 000,00	11 415 682,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 707 475,00	254 550,00	3 325 000,00	4 580 000,00	3 380 000,00	11 620 232,00
- wydatki bieżące				34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	204 550,00
- wydatki majątkowe				11 672 542,00	219 617,00	3 325 000,00	4 580 000,00	3 380 000,00	11 415 682,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				204 550,00	204 550,00	0,00	0,00	0,00	235 232,00
- wydatki bieżące				34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	204 550,00
Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach	Urząd Gminy	2012	2013	34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	204 550,00
- wydatki majątkowe				169 617,00	169 617,00	0,00	0,00	0,00	30 682,00
Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach wiejskich	Urząd Gminy	2012	2013	169 617,00	169 617,00	0,00	0,00	0,00	30 682,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 502 925,00	50 000,00	3 325 000,00	4 580 000,00	3 380 000,00	11 385 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 502 925,00	50 000,00	3 325 000,00	4 580 000,00	3 380 000,00	11 385 000,00

Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka - Poprawa i jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	Urząd Gminy	2012	2015	3 200 000,00	50 000,00	1 520 000,00	1 580 000,00	0,00	3 200 000,00
Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Ploski - "Ptasia osada" - Poprawa jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	Urząd Gminy	2012	2015	2 400 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 380 000,00	2 400 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rajsk-Orzechowicze - Poprawa jakości dróg gminnych dz.600 rozdz..60016	Urząd Gminy	2009	2014	5 902 925,00	0,00	1 785 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 785 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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

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 zwyżkową, 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 5,0%.

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.