

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/61/2011
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 października 2011 roku
 w sprawie zmian w WPF

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:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		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	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
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
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
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
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
2011	18 284 189,00	15 093 095,00	3 191 094,00	688 000,00	12 947 743,00	6 147 417,00	2 667 742,00	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
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
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
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
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
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
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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				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	5 336 446,00	582 720,00	0,00	0,00	5 919 166,00	1 076 000,00	870 000,00	206 000,00
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		
	8	9	10	10a	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	4 843 166,00	6 960 446,00	15 000,00	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	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieni u 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							13
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	5,88%	19,12%	5,88%	14,37%	TAK	
2012	3 442 362,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	15,02%	5,74%	17,04%	TAK	
2013	2 436 830,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	16,64%	6,18%	18,17%	TAK	
2014	1 668 830,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	16,53%	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)
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	5,88%	24,20%	13 153 743,00	20 114 189,00	-1 830 000,00	1 939 352,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00
1.[m]	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach wiejskich	2012	2013		0,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				15 000,00	1 875 000,00	4 930 000,00	4 580 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 000,00	1 875 000,00	4 930 000,00	4 580 000,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka - Poprawa i jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	2012	2014		0,00	70 000,00	1 550 000,00	1 580 000,00	0,00
2.[m]	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Płoski - "Ptasia osada" - Poprawa jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	2012	2014		0,00	20 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	0,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rajsk-Orzechowicze - Poprawa jakości dróg gminnych dz.600 rozdz..60016	2009	2014		15 000,00	1 785 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

