

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/73/2011
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	14 642 423,70	13 224 563,95	0,00	1 417 859,75	413 186,80	0,00	16 311 436,23	11 854 514,91	11 854 514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	18 441 880,29	15 830 069,34	0,00	2 611 810,95	631 830,00	0,00	20 655 336,75	12 522 824,45	12 466 877,30	0,00	0,00	0,00	55 947,15	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 831 460,00	15 041 866,00	0,00	3 789 594,00	688 000,00	0,00	20 661 460,00	12 800 514,00	12 594 514,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 625 105,00	14 807 011,00	0,00	2 818 094,00	315 000,00	2 259 352,00	19 167 825,00	12 796 783,00	12 590 783,00	0,00	0,00	57 502,00	206 000,00	0,00
2012	18 609 578,00	17 835 350,00	50 000,00	774 228,00	410 000,00	300 378,00	20 509 578,00	14 681 302,00	14 431 242,00	0,00	0,00	120 000,00	250 060,00	0,00
2013	18 285 520,00	17 845 520,00	0,00	440 000,00	330 000,00	110 000,00	17 593 050,00	12 985 600,00	12 695 000,00	0,00	0,00	0,00	290 600,00	0,00
2014	18 875 200,00	16 415 200,00	0,00	2 460 000,00	304 000,00	0,00	17 743 761,00	13 103 761,00	12 890 500,00	0,00	0,00	0,00	213 261,00	0,00
2015	18 692 340,00	16 762 340,00	0,00	1 930 000,00	280 000,00	110 000,00	17 607 679,00	12 782 679,00	12 626 480,00	0,00	0,00	0,00	156 199,00	0,00
2016	19 685 050,00	17 005 050,00	0,00	2 680 000,00	260 000,00	1 400 000,00	18 560 383,00	14 075 383,00	13 941 300,00	0,00	0,00	0,00	134 083,00	0,00
2017	19 061 000,00	17 209 000,00	0,00	1 852 000,00	252 000,00	950 000,00	18 826 880,00	14 328 480,00	14 226 500,00	0,00	0,00	0,00	101 980,00	0,00
2018	19 370 000,00	17 620 000,00	0,00	1 750 000,00	282 000,00	0,00	18 360 708,00	14 378 708,00	14 258 000,00	0,00	0,00	0,00	120 708,00	0,00
2019	18 900 548,00	17 740 000,00	0,00	1 160 548,00	298 548,00	780 000,00	18 139 665,00	14 489 665,00	14 405 600,00	0,00	0,00	0,00	84 065,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	4 456 921,32	0,00	-1 669 012,53	1 370 049,04	1 887 657,00	1 287 657,00	1 287 657,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
Wykonanie 2010	8 132 512,30	0,00	-2 213 456,46	3 307 244,89	3 161 177,00	218 645,00	218 645,00	0,00	0,00	2 942 532,00	1 994 812,00	
Plan 3 kw. 2011	7 860 946,00	0,00	-1 830 000,00	2 241 352,00	2 700 000,00	582 720,00	218 645,00	0,00	0,00	2 117 280,00	1 830 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	6 371 042,00	0,00	-1 542 720,00	2 010 228,00	2 412 720,00	582 720,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	
2012	5 828 276,00	1 134 640,00	-1 900 000,00	3 154 048,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00	1 900 000,00	
2013	4 607 450,00	440 682,00	692 470,00	4 859 920,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2014	4 640 000,00	0,00	1 131 439,00	3 311 439,00	267 470,00	267 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 825 000,00	215 000,00	1 084 661,00	3 979 661,00	168 909,00	168 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 485 000,00	2 188 734,00	1 124 667,00	2 929 667,00	133 570,00	133 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 498 400,00	1 211 280,00	234 120,00	2 880 520,00	1 038 237,00	238 237,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2018	3 982 000,00	0,00	1 009 292,00	3 241 292,00	352 357,00	352 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 650 000,00	0,00	760 883,00	3 250 335,00	221 649,00	221 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	3 177 532,00	0,00	0,00	17,23%	17,23%	1,98%	1,98%
Plan 3 kw. 2011	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 654 812,00	0,00	0,00	24,72%	24,72%	4,62%	4,62%
Przewidywane wykonanie 2011	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 137 532,00	0,00	0,00	23,48%	23,48%	4,94%	4,94%
2012	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	6 037 532,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	4,73%	4,73%
2013	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	5 612 532,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	7,79%	7,79%
2014	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 382 532,00	0,00	0,00	23,22%	23,22%	6,52%	6,52%
2015	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	3 262 532,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	5,99%	5,99%
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 242 532,00	0,00	0,00	11,39%	11,39%	5,18%	5,18%
2017	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	2 122 532,00	0,00	0,00	11,14%	11,14%	4,83%	4,83%
2018	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	982 532,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	5,89%	5,89%
2019	982 532,00	982 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,20%	5,20%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,18%	12,18%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 602 088,90	2 089 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	21,36%	21,36%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	5 751 411,82	2 308 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,56%	15,56%	4,62%	TAK	4,62%	TAK	5 751 411,82	2 308 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	13,19%	13,19%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	6 009 503,00	2 453 031,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	16,37%	19,15%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	7 327 722,00	2 440 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	18,69%	28,38%	7,79%	TAK	7,79%	TAK	7 694 108,00	2 513 200,00	0,00	1 905 682,00	692 470,00	0,00	0,00
2014	0,00	21,03%	19,15%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	7 759 070,00	2 588 600,00	0,00	3 500 000,00	1 131 439,00	0,00	0,00
2015	0,00	22,23%	22,79%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	7 957 020,00	2 590 000,00	0,00	4 580 000,00	1 084 661,00	0,00	0,00
2016	0,00	23,44%	16,20%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	8 054 800,00	2 606 000,00	0,00	1 380 000,00	1 124 667,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,38%	16,43%	4,83%	TAK	4,83%	TAK	8 209 610,00	2 674 000,00	0,00	0,00	234 120,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,47%	18,19%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	8 459 310,00	2 693 000,00	0,00	0,00	1 009 292,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,94%	18,78%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	8 692 700,00	2 697 000,00	0,00	0,00	760 883,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/2011
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 roku
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	
łączne nakłady finansowe	11 533 607,00	0,00	11 533 607,00	11 533 607,00	0,00	11 533 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 415 682,00	0,00	11 415 682,00	11 415 682,00	0,00	11 415 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 905 682,00	0,00	1 905 682,00	1 905 682,00	0,00	1 905 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	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	
łączne nakłady finansowe	a	30 682,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	11 502 925,00	0,00	11 502 925,00
limit zobowiązań	a	30 682,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	11 385 000,00	0,00	11 385 000,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2013	a	30 682,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					30 682,00	30 682,00	30 682,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					30 682,00	30 682,00	30 682,00
1.[m]	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach wiejskich	2012	2013	80101	Urząd Gminy	30 682,00	30 682,00	30 682,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	30 682,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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	80101		0,00	30 682,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 502 925,00	11 385 000,00	11 385 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 502 925,00	11 385 000,00	11 385 000,00
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	2015	60016	Urząd Gminy	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2.[m]	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Ploski - "Ptasia osada" - Poprawa jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	2014	2016	60016	Urząd Gminy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rajsk-Orzechowicze - Poprawa jakości dróg gminnych dz.600 rozdz..60016	2009	2015	60016	Urząd Gminy	5 902 925,00	5 785 000,00	5 785 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem					50 000,00	1 875 000,00	3 500 000,00	4 580 000,00	1 380 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					50 000,00	1 875 000,00	3 500 000,00	4 580 000,00	1 380 000,00
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	2015	60016		50 000,00	90 000,00	1 480 000,00	1 580 000,00	0,00
2.[m]	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Ploski - "Ptasia osada" - Poprawa jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	2014	2016	60016		0,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 380 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Rajsk-Orzechowicze - Poprawa jakości dróg gminnych dz.600 rozdz..60016	2009	2015	60016		0,00	1 785 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00