

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/86/2012
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2012 roku
 w sprawie zmiany 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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	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
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[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	55 947,15		
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	206 000,00		
Wykonanie 2011	17 772 764,21	15 402 332,72	0,00	2 370 431,49	174 209,69	1 951 691,00	19 380 710,33	13 238 855,93	13 028 045,75	0,00	0,00	57 502,00	210 810,18	210 810,18		
2012	18 920 439,00	17 838 550,00	50 000,00	1 081 889,00	410 000,00	608 039,00	20 820 439,00	14 756 849,00	14 472 655,00	0,00	0,00	120 000,00	284 194,00	284 194,00		
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	290 600,00		
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	213 261,00		
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	156 199,00		
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	134 083,00		
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	101 980,00		
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	120 708,00		
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	84 065,00		

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

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									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
Wykonanie 2011	6 141 854,40	0,00	-1 607 946,12	2 163 476,79	2 692 719,59	582 719,59	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	1 830 000,00
2012	6 063 590,00	1 134 640,00	-1 900 000,00	3 081 701,00	2 921 000,00	214 773,00	0,00	0,00	0,00	2 706 227,00	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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
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%	2,28%	2,28%	
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%	5,71%	5,71%	
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%	
2012	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	5 886 532,00	0,00	0,00	31,11%	31,11%	6,90%	6,90%	
2013	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	5 461 532,00	0,00	0,00	29,87%	29,87%	9,38%	9,38%	
2014	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 231 532,00	0,00	0,00	22,42%	22,42%	7,65%	7,65%	
2015	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	3 111 532,00	0,00	0,00	16,65%	16,65%	6,83%	6,83%	
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 091 532,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	5,86%	5,86%	
2017	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 971 532,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	5,36%	5,36%	
2018	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	831 532,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	6,51%	6,51%	
2019	831 532,00	831 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,84%	4,84%	

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%	2,28%	TAK	2,28%	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%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	5 751 411,82	2 308 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	13,15%	13,15%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	6 082 577,85	1 870 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	16,37%	18,45%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	7 343 281,00	2 889 134,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	18,46%	28,38%	9,38%	TAK	9,38%	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	20,80%	19,15%	7,65%	TAK	7,65%	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	21,99%	22,79%	6,83%	TAK	6,83%	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%	5,86%	TAK	5,86%	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%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	8 209 610,00	2 674 000,00	0,00	1 000 000,00	234 120,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,47%	18,19%	6,51%	TAK	6,51%	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%	4,84%	TAK	4,84%	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.