

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 869 822,22</b>	<b>14 642 423,70</b>	<b>20 142 052,00</b>	<b>18 616 623,00</b>	<b>18 933 431,00</b>	<b>19 995 450,00</b>	<b>19 022 900,00</b>	<b>18 675 200,00</b>	<b>19 850 000,00</b>	<b>19 882 000,00</b>	<b>19 970 000,00</b>	<b>20 980 000,00</b>
1a	dochody bieżące	14 657 761,70	13 224 563,95	15 640 249,00	15 695 413,00	14 555 241,00	15 137 450,00	15 842 900,00	16 215 200,00	16 600 000,00	17 202 000,00	17 418 000,00	17 920 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 212 060,52	1 417 859,75	4 501 803,00	2 921 210,00	4 378 190,00	4 858 000,00	3 180 000,00	2 460 000,00	3 250 000,00	2 680 000,00	2 552 000,00	3 060 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 230 821,52	413 186,80	620 000,00	600 000,00	588 000,00	450 000,00	380 000,00	304 000,00	280 000,00	260 000,00	252 000,00	250 000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 387 720,47</b>	<b>11 854 514,91</b>	<b>12 450 747,00</b>	<b>11 143 122,00</b>	<b>11 629 436,00</b>	<b>12 015 000,00</b>	<b>12 595 000,00</b>	<b>13 044 270,00</b>	<b>14 026 480,00</b>	<b>14 543 000,00</b>	<b>14 830 044,00</b>	<b>15 250 020,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 372 674,92	5 602 088,90	5 920 128,00	5 195 731,00	6 098 495,00	6 303 000,00	6 623 600,00	6 959 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 108 526,01	2 089 233,55	2 375 179,00	2 059 656,00	2 393 328,00	2 440 000,00	2 506 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 482 101,75</b>	<b>2 787 908,79</b>	<b>7 691 305,00</b>	<b>7 473 501,00</b>	<b>7 303 995,00</b>	<b>7 980 450,00</b>	<b>6 427 900,00</b>	<b>5 630 930,00</b>	<b>5 823 520,00</b>	<b>5 339 000,00</b>	<b>5 139 956,00</b>	<b>5 729 980,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>796 609,00</b>	<b>1 287 657,00</b>	<b>218 645,00</b>	<b>218 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 912,00</b>	<b>109 590,00</b>	<b>11 259,00</b>	<b>63 780,00</b>	<b>91 656,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	796 609,00	1 287 657,00	218 645,00	218 645,00	0,00	0,00	157 912,00	109 590,00	11 259,00	63 780,00	91 656,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 278 710,75</b>	<b>4 075 565,79</b>	<b>7 909 950,00</b>	<b>7 692 146,00</b>	<b>7 303 995,00</b>	<b>7 980 450,00</b>	<b>6 585 812,00</b>	<b>5 740 520,00</b>	<b>5 834 779,00</b>	<b>5 402 780,00</b>	<b>5 231 612,00</b>	<b>5 729 980,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 364,00</b>	<b>401 480,00</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>1 254 538,00</b>	<b>1 276 222,00</b>	<b>989 261,00</b>	<b>945 999,00</b>	<b>461 124,00</b>	<b>433 212,00</b>	<b>256 250,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	870 000,00	1 088 000,00	1 105 532,00	868 000,00	868 000,00	418 000,00	410 000,00	250 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	80 364,00	36 480,00	157 000,00	166 538,00	170 690,00	121 261,00	77 999,00	43 124,00	23 212,00	6 250,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 278 710,75	4 075 565,79	7 464 586,00	7 290 666,00	6 276 995,00	6 725 912,00	5 309 590,00	4 751 259,00	4 888 780,00	4 941 656,00	4 798 400,00	5 473 730,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 991 040,05	4 456 921,32	11 472 118,00	7 437 021,00	8 976 995,00	6 568 000,00	5 200 000,00	4 740 000,00	4 825 000,00	4 850 000,00	4 798 400,00	5 279 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	3 235 000,00	4 530 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	600 000,00	4 007 532,00	2 942 532,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 287 670,70	218 644,47	0,00	2 796 177,00	0,00	157 912,00	109 590,00	11 259,00	63 780,00	91 656,00	0,00	194 730,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	600 000,00	4 007 532,00	3 177 532,00	5 007 532,00	3 919 532,00	2 814 000,00	1 946 000,00	1 078 000,00	660 000,00	250 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	2,21%	2,16%	5,42%	6,27%	6,71%	5,30%	4,77%	2,32%	2,17%	1,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,12%	16,14%	17,76%	17,64%	17,72%	16,70%	15,47%	14,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	2,21%	2,16%	5,42%	6,27%	6,71%	5,30%	4,77%	2,32%	2,17%	1,22%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	4,10%	19,90%	17,07%	26,45%	19,60%	14,79%	10,42%	5,43%	3,32%	1,25%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 387 720,47	11 854 514,91	12 531 111,00	11 179 602,00	11 786 436,00	12 181 538,00	12 765 690,00	13 165 531,00	14 104 479,00	14 586 124,00	14 853 256,00	15 256 270,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 378 760,52	16 311 436,23	24 003 229,00	18 616 623,00	20 763 431,00	18 749 538,00	17 965 690,00	17 905 531,00	18 929 479,00	19 436 124,00	19 651 656,00	20 535 270,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	491 061,70	-1 669 012,53	-3 861 177,00	0,00	-1 830 000,00	1 245 912,00	1 057 210,00	769 669,00	920 521,00	445 876,00	318 344,00	444 730,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	796 609,00	1 887 657,00	4 226 177,00	3 161 177,00	2 700 000,00	0,00	157 912,00	109 590,00	11 259,00	63 780,00	91 656,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	870 000,00	1 088 000,00	1 105 532,00	868 000,00	868 000,00	418 000,00	410 000,00	250 000,00

