

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 869 822,22</b>	<b>14 642 423,70</b>	<b>18 436 330,74</b>	<b>19 244 085,00</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	16 456 349,79	14 450 764,00	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	1 979 980,95	4 793 321,00	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	6 318 300,00	688 000,00	450 000,00	380 000,00	304 000,00	280 000,00	260 000,00	252 000,00	250 000,00
<b>2</b>	<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>12 466 877,30</b>	<b>11 963 532,00</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	5 760 834,64	6 099 759,00	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	2 352 722,65	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 482 101,75</b>	<b>2 787 908,79</b>	<b>5 969 453,44</b>	<b>7 333 995,00</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>
<b>4</b>	<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>218 644,47</b>	<b>582 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 912,00</b>	<b>309 590,00</b>	<b>311 259,00</b>	<b>263 780,00</b>	<b>291 656,00</b>	<b>177 170,00</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	218 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47 479,00	0,00	114 486,00	0,00
<b>5</b>	<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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 278 710,75</b>	<b>4 075 565,79</b>	<b>6 188 097,91</b>	<b>7 911 165,00</b>	<b>7 980 450,00</b>	<b>6 685 812,00</b>	<b>5 940 520,00</b>	<b>6 134 779,00</b>	<b>5 602 780,00</b>	<b>5 431 612,00</b>	<b>5 907 150,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 947,15</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>1 154 538,00</b>	<b>1 176 222,00</b>	<b>889 261,00</b>	<b>845 999,00</b>	<b>361 124,00</b>	<b>356 042,00</b>	<b>256 250,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	365 000,00	870 000,00	982 450,00	1 005 532,00	768 000,00	768 000,00	318 000,00	332 830,00	250 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	55 947,15	157 000,00	166 000,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 278 710,75	4 075 565,79	5 767 150,76	6 884 165,00	6 825 912,00	5 509 590,00	5 051 259,00	5 288 780,00	5 241 656,00	5 075 570,00	5 650 900,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 991 040,05	4 456 921,32	8 132 512,30	8 953 553,00	6 568 000,00	5 200 000,00	4 640 000,00	5 025 000,00	4 950 000,00	4 898 400,00	5 279 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	2 942 532,00	2117280	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	577 170,46	0,00	257 912,00	309 590,00	411 259,00	263 780,00	291 656,00	177 170,00	371 900,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	600 000,00	3 177 532,00	4 424 812,00	3 442 362,00	2 436 830,00	1 668 830,00	900 830,00	582 830,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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	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%	2,28%	5,33%	5,77%	6,18%	4,76%	4,26%	1,82%	1,78%	1,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	19,12%	15,57%	17,19%	17,08%	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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	2,28%	5,33%	5,77%	6,18%	4,76%	4,26%	1,82%	1,78%	1,22%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	4,10%	17,24%	23,01%	17,22%	12,81%	8,94%	4,54%	2,93%	1,25%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 387 720,47	11 854 514,91	12 522 824,45	12 081 009,00	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	20 655 336,75	21 088 004,00	18 749 538,00	17 965 690,00	17 805 531,00	19 129 479,00	19 536 124,00	19 751 656,00	20 535 270,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	491 061,70	-1 669 012,53	-2 219 006,01	-1 830 000,00	1 245 912,00	1 057 210,00	869 669,00	720 521,00	345 876,00	218 344,00	444 730,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	796 609,00	1 887 657,00	3 161 176,47	2 700 000,00	0,00	257 912,00	309 590,00	311 259,00	263 780,00	291 656,00	177 170,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	365 000,00	870 000,00	982 450,00	1 005 532,00	768 000,00	768 000,00	318 000,00	332 830,00	250 000,00