

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 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*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											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	
1) Wykonanie 2011	17 772 792,39	15 402 360,90	0,00	2 370 431,49	175 709,69	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	20 723 341,00	19 713 458,00	50 000,00	1 009 883,00	416 150,00	593 733,00	22 623 341,00	17 108 032,00	16 823 838,00	0,00	0,00	120 000,00	284 194,00	284 194,00	
2013	18 318 050,00	17 445 550,00	0,00	872 500,00	330 000,00	540 000,00	18 093 050,00	13 485 600,00	13 195 000,00	0,00	0,00	0,00	290 600,00	290 600,00	
2014	19 165 200,00	17 015 200,00	0,00	2 150 000,00	304 000,00	0,00	17 885 200,00	13 223 761,00	12 990 500,00	0,00	0,00	0,00	233 261,00	233 261,00	
2015	18 617 679,00	16 641 579,00	0,00	1 976 100,00	280 000,00	110 000,00	17 947 679,00	12 822 679,00	12 626 480,00	0,00	0,00	0,00	196 199,00	196 199,00	
2016	19 100 383,00	17 110 383,00	0,00	1 990 000,00	270 000,00	1 400 000,00	17 980 383,00	13 515 383,00	13 341 300,00	0,00	0,00	0,00	174 083,00	174 083,00	
2017	19 206 880,00	17 354 880,00	0,00	1 852 000,00	252 000,00	950 000,00	18 886 880,00	14 288 480,00	14 126 500,00	0,00	0,00	0,00	161 980,00	161 980,00	
2018	19 630 708,00	17 780 708,00	0,00	1 850 000,00	282 000,00	430 000,00	18 340 708,00	14 498 708,00	14 358 000,00	0,00	0,00	0,00	140 708,00	140 708,00	
2019	19 149 193,00	17 798 653,00	0,00	1 350 540,00	298 548,00	780 000,00	17 951 463,00	14 501 463,00	14 380 424,00	0,00	0,00	0,00	121 039,00	121 039,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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							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	666 846,49	-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	3 954 909,00	-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
1) Wykonanie 2011	6 141 854,40	3 849 025,80	-1 607 917,94	2 163 504,97	2 692 719,59	582 719,59	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	1 830 000,00
2012	5 515 309,00	1 134 640,00	-1 900 000,00	2 605 426,00	3 020 000,00	214 802,00	0,00	0,00	0,00	2 805 198,00	1 900 000,00
2013	4 607 450,00	440 682,00	225 000,00	3 959 950,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2014	4 661 439,00	0,00	1 280 000,00	3 791 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 125 000,00	215 000,00	670 000,00	3 818 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2016	4 465 000,00	2 188 734,00	1 120 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 598 400,00	1 211 280,00	320 000,00	3 066 400,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2018	3 842 000,00	0,00	1 290 000,00	3 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 450 000,00	0,00	1 197 730,00	3 297 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 ufp 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%	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%
1) 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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	6 102 730,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	6,78%	6,78%
2013	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	5 877 730,00	0,00	0,00	32,09%	32,09%	9,37%	9,37%
2014	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	4 597 730,00	0,00	0,00	23,99%	23,99%	7,90%	7,90%
2015	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3 927 730,00	0,00	0,00	21,10%	21,10%	7,88%	7,88%
2016	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	2 807 730,00	0,00	0,00	14,70%	14,70%	6,78%	6,78%
2017	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	2 487 730,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	6,67%	6,67%
2018	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 197 730,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	7,29%	7,29%
2019	1 197 730,00	1 197 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,89%	6,89%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	12,18%	12,18%	12,18%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	21,36%	21,36%	21,36%	2,28%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,56%	15,56%	15,56%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	13,16%	13,16%	13,16%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
2012	0,00	16,37%	15,56%	14,58%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK
2013	0,00	17,17%	16,36%	23,42%	9,37%	TAK	TAK	9,37%	TAK	TAK
2014	0,00	17,85%	17,05%	21,37%	7,90%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK
2015	0,00	19,79%	19,79%	22,02%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK
2016	0,00	22,27%	22,27%	20,24%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK
2017	0,00	21,21%	21,21%	17,28%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2018	0,00	19,85%	19,85%	18,16%	7,29%	TAK	TAK	7,29%	TAK	TAK
2019	0,00	18,56%	18,56%	18,78%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 602 088,90	2 089 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 751 411,82	2 308 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 751 411,82	2 308 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 082 577,85	1 870 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 649 413,00	2 975 225,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 694 108,00	2 863 133,00	0,00	1 905 682,00	225 000,00	0,00	0,00
2014	7 759 070,00	2 513 200,00	0,00	3 500 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2015	7 957 020,00	2 590 000,00	0,00	4 580 000,00	670 000,00	0,00	0,00
2016	8 054 800,00	2 606 000,00	0,00	1 380 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2017	8 209 610,00	2 674 000,00	0,00	1 000 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2018	8 459 310,00	2 693 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2019	8 692 700,00	2 697 000,00	0,00	0,00	1 197 730,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie