

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/X/2011

### Rady Gminy w Bielsku z dnia 02 września 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	21 319 290,39	20 401 617,03	917 673,36	573 042,15	17 394 623,70	9 275 680,33	1 601 079,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	22 025 348,39	20 921 022,83	1 104 325,56	124 325,56	18 662 300,00	9 496 912,66	1 602 455,51	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	23 757 296,19	21 925 197,00	1 832 099,19	70 006,00	18 667 873,32	9 428 566,81	1 687 248,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	25 438 782,63	21 852 639,54	3 586 143,09	47 006,81	20 336 635,56	10 584 901,84	1 704 290,56	0,00	0,00	0,00	
2011	a	22 965 448,91	22 371 707,30	593 741,61	80 000,00	20 079 452,96	10 454 138,85	2 091 581,00	0,00	0,00	267 297,76
	b	257 318,43	185 246,77	72 071,66	5 000,00	1 414 258,43	1 008 500,00	51 156,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 708 130,48	22 186 460,53	521 669,95	75 000,00	18 665 194,53	9 445 638,85	2 040 425,00	0,00	0,00	267 297,76
2012	a	22 811 925,00	22 781 925,00	30 000,00	30 000,00	18 393 619,00	10 406 524,00	1 975 732,00	0,00	0,00	198 405,44
	b	653 200,00	653 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 158 725,00	22 128 725,00	30 000,00	30 000,00	18 393 619,00	10 406 524,00	1 975 732,00	0,00	0,00	198 405,44
2013	a	22 885 143,00	22 865 143,00	20 000,00	20 000,00	18 853 459,00	10 926 850,20	2 025 125,00	0,00	0,00	197 000,00
	b	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 701 943,00	22 681 943,00	20 000,00	20 000,00	18 853 459,00	10 926 850,20	2 025 125,00	0,00	0,00	197 000,00
2014	a	23 452 192,00	23 432 192,00	20 000,00	20 000,00	19 324 796,00	11 473 193,00	2 075 753,00	0,00	0,00	119 000,00
	b	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 268 992,00	23 248 992,00	20 000,00	20 000,00	19 324 796,00	11 473 193,00	2 075 753,00	0,00	0,00	119 000,00
2015	a	24 033 416,00	24 013 416,00	20 000,00	20 000,00	19 807 916,00	12 046 852,00	2 127 647,00	0,00	0,00	0,00
	b	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 850 216,00	23 830 216,00	20 000,00	20 000,00	19 807 916,00	12 046 852,00	2 127 647,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	24 619 172,00	24 609 172,00	10 000,00	10 000,00	20 303 114,00	12 649 195,00	2 180 838,00	0,00	0,00	0,00
	b	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 435 972,00	24 425 972,00	10 000,00	10 000,00	20 303 114,00	12 649 195,00	2 180 838,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	25 230 621,00	25 220 621,00	10 000,00	10 000,00	20 810 692,00	13 281 658,00	2 235 359,00	0,00	0,00	0,00
	b	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 046 621,00	25 036 621,00	10 000,00	10 000,00	20 810 692,00	13 281 658,00	2 235 359,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	25 672 537,00	25 662 537,00	10 000,00	10 000,00	21 330 959,00	13 945 737,00	2 291 243,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 672 537,00	25 662 537,00	10 000,00	10 000,00	21 330 959,00	13 945 737,00	2 291 243,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	26 314 100,00	26 304 100,00	10 000,00	10 000,00	21 864 233,00	14 643 024,00	2 348 524,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 314 100,00	26 304 100,00	10 000,00	10 000,00	21 864 233,00	14 643 024,00	2 348 524,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3	4				4a	5
Wykonanie 2008	3 924 666,69	1 241 262,68	565 800,00	0,00	5 165 929,37	672 858,50	565 800,00	107 058,50	
Wykonanie 2009	3 363 048,39	2 483 958,58	815 800,00	0,00	5 847 006,97	1 036 275,43	815 800,00	220 475,43	
Plan 3 kw. 2010	5 089 422,87	931 695,13	931 695,13	0,00	6 021 118,00	1 428 840,00	1 138 840,00	290 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	5 102 147,07	931 695,13	931 695,13	0,00	6 033 842,20	1 409 705,71	1 138 840,00	270 865,71	
2011	a	2 885 995,95	800 240,00	0,00	0,00	3 686 235,95	1 590 240,00	1 240 240,00	350 000,00
	b	-1 156 940,00	72 240,00	0,00	0,00	-1 084 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 042 935,95	728 000,00	0,00	0,00	4 770 935,95	1 590 240,00	1 240 240,00	350 000,00
2012	a	4 418 306,00	0,00	0,00	0,00	4 418 306,00	2 096 240,00	1 766 240,00	330 000,00
	b	653 200,00	0,00	0,00	0,00	653 200,00	653 200,00	623 200,00	30 000,00
	c	3 765 106,00	0,00	0,00	0,00	3 765 106,00	1 443 040,00	1 143 040,00	300 000,00
2013	a	4 031 684,00	0,00	0,00	0,00	4 031 684,00	1 626 240,00	1 326 240,00	300 000,00
	b	183 200,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00
	c	3 848 484,00	0,00	0,00	0,00	3 848 484,00	1 443 040,00	1 143 040,00	300 000,00
2014	a	4 127 396,00	0,00	0,00	0,00	4 127 396,00	1 626 240,00	1 326 240,00	300 000,00
	b	183 200,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00
	c	3 944 196,00	0,00	0,00	0,00	3 944 196,00	1 443 040,00	1 143 040,00	300 000,00
2015	a	4 225 500,00	0,00	0,00	0,00	4 225 500,00	1 626 240,00	1 326 240,00	300 000,00
	b	183 200,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00
	c	4 042 300,00	0,00	0,00	0,00	4 042 300,00	1 443 040,00	1 143 040,00	300 000,00
2016	a	4 316 058,00	0,00	0,00	0,00	4 316 058,00	1 506 530,34	1 206 530,34	300 000,00
	b	183 200,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00
	c	4 132 858,00	0,00	0,00	0,00	4 132 858,00	1 323 330,34	1 023 330,34	300 000,00
2017	a	4 419 929,00	0,00	0,00	0,00	4 419 929,00	707 040,00	507 040,00	200 000,00
	b	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
	c	4 235 929,00	0,00	0,00	0,00	4 235 929,00	523 040,00	323 040,00	200 000,00
2018	a	4 341 578,00	0,00	0,00	0,00	4 341 578,00	523 040,00	323 040,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 341 578,00	0,00	0,00	0,00	4 341 578,00	523 040,00	323 040,00	200 000,00
2019	a	4 449 867,00	0,00	0,00	0,00	4 449 867,00	423 966,17	223 966,17	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 449 867,00	0,00	0,00	0,00	4 449 867,00	423 966,17	223 966,17	200 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	4 493 070,87	3 979 402,63	0,00	1 970 290,34	2 483 958,58	
Wykonanie 2009	0,00	4 810 731,54	7 010 362,58	0,00	3 131 326,17	931 695,13	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 592 278,00	7 892 278,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 624 136,49	7 120 065,32	0,00	3 300 000,00	804 071,17	
2011	a	0,00	2 095 995,95	3 635 995,95	1 257 969,95	1 540 000,00	0,00
	b	0,00	-1 084 700,00	455 300,00	-38 700,00	1 540 000,00	0,00
	c	0,00	3 180 695,95	3 180 695,95	1 296 669,95	0,00	0,00
2012	a	0,00	2 322 066,00	2 322 066,00	20 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 322 066,00	2 322 066,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 405 444,00	2 405 444,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 405 444,00	2 405 444,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 501 156,00	2 501 156,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 501 156,00	2 501 156,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 599 260,00	2 599 260,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 599 260,00	2 599 260,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 809 527,66	2 809 527,66	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 809 527,66	2 809 527,66	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	3 712 889,00	3 712 889,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 712 889,00	3 712 889,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	3 818 538,00	3 818 538,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 818 538,00	3 818 538,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	4 025 900,83	4 025 900,83	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 025 900,83	4 025 900,83	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	3 229 090,34	0,00	0,00	0,00	3,16%	0,00%	3,16%	16,29%	TAK	
Wykonanie 2009	5 544 616,51	0,00	0,00	0,00	4,70%	0,00%	4,70%	9,82%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	7 705 776,51	0,00	0,00	0,00	6,01%	0,00%	6,01%	12,78%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	7 705 776,51	0,00	0,00	0,00	5,54%	0,00%	5,54%	5,08%	TAK	
2011	a	8 005 536,51	0,00	0,00	0,00	6,92%	12,96%	6,92%	8,81%	TAK
	b	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 465 536,51	0,00	0,00	0,00	7,00%	12,96%	7,00%	14,30%	TAK
2012	a	6 239 296,51	0,00	0,00	0,00	9,19%	10,47%	9,19%	17,92%	TAK
	b	916 800,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 322 496,51	0,00	0,00	0,00	6,51%	12,30%	6,51%	15,64%	TAK
2013	a	4 913 056,51	0,00	0,00	0,00	7,11%	13,17%	7,11%	16,31%	TAK
	b	733 600,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 179 456,51	0,00	0,00	0,00	6,36%	14,24%	6,36%	15,63%	TAK
2014	a	3 586 816,51	0,00	0,00	0,00	6,93%	14,35%	6,93%	16,32%	TAK
	b	550 400,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 036 416,51	0,00	0,00	0,00	6,20%	15,19%	6,20%	15,66%	TAK
2015	a	2 260 576,51	0,00	0,00	0,00	6,77%	16,85%	6,77%	16,33%	TAK
	b	367 200,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 893 376,51	0,00	0,00	0,00	6,05%	15,64%	6,05%	15,69%	TAK
2016	a	1 054 046,17	0,00	0,00	0,00	6,12%	16,32%	6,12%	16,31%	TAK
	b	184 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	870 046,17	0,00	0,00	0,00	5,42%	15,66%	5,42%	15,69%	TAK
2017	a	547 006,17	0,00	0,00	0,00	2,80%	16,32%	2,80%	16,73%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	547 006,17	0,00	0,00	0,00	2,09%	15,68%	2,09%	16,11%	TAK
2018	a	223 966,17	0,00	0,00	0,00	2,04%	16,46%	2,04%	16,13%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	223 966,17	0,00	0,00	0,00	2,04%	15,83%	2,04%	16,13%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	16,39%	1,61%	16,15%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	15,98%	1,61%	16,15%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	3,16%	15,15%	17 501 682,20	21 481 084,83	-161 794,44	2 899 934,83	3 211 553,02	565 800,00	
Wykonanie 2009	4,70%	25,17%	18 882 775,43	25 893 138,01	-3 867 789,62	2 038 247,40	5 615 284,75	815 800,00	
Plan 3 kw. 2010	6,01%	32,44%	18 957 873,32	26 850 151,32	-3 092 855,13	2 967 323,68	4 231 695,13	1 138 840,00	
Przewidywane wykonanie 2010	5,54%	30,29%	20 607 501,27	27 727 566,59	-2 288 783,96	1 245 138,27	4 231 695,13	1 138 840,00	
2011	a	6,92%	34,86%	20 429 452,96	24 065 448,91	-1 100 000,00	1 942 254,34	2 340 240,00	1 240 240,00
	b			1 414 258,43	1 869 558,43	-1 612 240,00	-1 229 011,66	1 612 240,00	0,00
	c	7,00%	28,47%	19 015 194,53	22 195 890,48	512 240,00	3 171 266,00	728 000,00	1 240 240,00
2012	a	9,19%	27,35%	18 723 619,00	21 045 685,00	1 766 240,00	4 058 306,00	0,00	1 766 240,00
	b			30 000,00	30 000,00	623 200,00	623 200,00	0,00	623 200,00
	c	6,51%	24,02%	18 693 619,00	21 015 685,00	1 143 040,00	3 435 106,00	0,00	1 143 040,00
2013	a	7,11%	21,47%	19 153 459,00	21 558 903,00	1 326 240,00	3 711 684,00	0,00	1 326 240,00
	b			0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00
	c	6,36%	18,41%	19 153 459,00	21 558 903,00	1 143 040,00	3 528 484,00	0,00	1 143 040,00
2014	a	6,93%	15,29%	19 624 796,00	22 125 952,00	1 326 240,00	3 807 396,00	0,00	1 326 240,00
	b			0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00
	c	6,20%	13,05%	19 624 796,00	22 125 952,00	1 143 040,00	3 624 196,00	0,00	1 143 040,00
2015	a	6,77%	9,41%	20 107 916,00	22 707 176,00	1 326 240,00	3 905 500,00	0,00	1 326 240,00
	b			0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00
	c	6,05%	7,94%	20 107 916,00	22 707 176,00	1 143 040,00	3 722 300,00	0,00	1 143 040,00
2016	a	6,12%	4,28%	20 603 114,00	23 412 641,66	1 206 530,34	4 006 058,00	0,00	1 206 530,34
	b			0,00	0,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00
	c	5,42%	3,56%	20 603 114,00	23 412 641,66	1 023 330,34	3 822 858,00	0,00	1 023 330,34
2017	a	2,80%	2,17%	21 010 692,00	24 723 581,00	507 040,00	4 209 929,00	0,00	507 040,00
	b			0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00
	c	2,09%	2,18%	21 010 692,00	24 723 581,00	323 040,00	4 025 929,00	0,00	323 040,00
2018	a	2,04%	0,87%	21 530 959,00	25 349 497,00	323 040,00	4 131 578,00	0,00	323 040,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,04%	0,87%	21 530 959,00	25 349 497,00	323 040,00	4 131 578,00	0,00	323 040,00
2019	a	1,61%	0,00%	22 064 233,00	26 090 133,83	223 966,17	4 239 867,00	0,00	223 966,17
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,61%	0,00%	22 064 233,00	26 090 133,83	223 966,17	4 239 867,00	0,00	223 966,17

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą