

**UCHWAŁA NR XIV/95/2019**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 30 grudnia 2019 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski  
na lata 2019– 2026**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz.2245), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2019 - 2026 uchwaloną Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Stanisław Olszewski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/95/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2019-12-30

z tego:													
		w tym:							w tym:				
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Wykonanie 2016	25 008 754,59	23 782 178,43		3 167 165,00	24 427,75	6 048 506,27		2 612 559,96	6 429 443,00	6 990 163,98	1 226 576,16	68 925,00	1 153 395,96
Wykonanie 2017	25 551 004,15	25 436 058,95		3 383 905,00	38 104,12	6 359 616,00		2 882 761,39	6 555 341,00	7 901 080,98	114 945,20	110 690,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	30 233 882,00	25 969 197,00		3 463 806,00	30 000,00	6 777 005,00		3 109 000,00	7 139 782,00	7 618 550,00	4 264 685,00	681 200,00	3 583 485,00
Wykonanie 2018	26 761 425,05	26 606 918,85		3 683 926,00	25 511,75	6 488 865,99		2 920 076,13	7 139 782,00	8 147 961,85	154 506,20	150 251,00	56 235,00
2019	A	33 138 750,00		4 534 310,00	0,00	7 257 180,00		3 244 000,00	7 669 916,00	9 953 308,00	2 527 302,00	232 300,00	1 394 016,00
	B	2 548 206,00		0,00	-30 000,00	-153 382,00		-220 000,00	121 928,00	2 666 160,00	-100 000,00	-100 000,00	-896 086,00
	C	30 590 544,00		4 534 310,00	30 000,00	7 420 562,00		3 464 000,00	7 547 988,00	7 287 148,00	2 627 302,00	332 300,00	2 290 102,00
2020	A	27 308 109,00		4 167 971,00	20 248,00	7 259 550,00		3 353 744,00	7 570 530,00	5 924 108,00	825 554,00	150 000,00	670 000,00
	B	24 000,00		0,00	-1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 284 109,00		4 167 971,00	20 249,00	7 259 550,00		3 353 744,00	7 570 530,00	5 924 108,00	825 554,00	150 000,00	670 000,00
2021	A	27 119 610,00		3 984 702,00	20 513,00	7 404 740,00		3 473 280,00	7 651 640,00	5 889 821,00	760 000,00	120 000,00	640 000,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 119 610,00		3 984 702,00	20 513,00	7 404 740,00		3 473 280,00	7 651 640,00	5 889 821,00	760 000,00	120 000,00	640 000,00
2022	A	27 310 670,00		4 131 101,00	20 779,00	7 552 800,00		3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	900 592,00	110 000,00	780 000,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 310 670,00		4 131 101,00	20 779,00	7 552 800,00		3 593 010,00	7 740 672,00	5 976 519,00	900 592,00	110 000,00	780 000,00

2023	A	27 770 567,00	26 605 671,00	4 157 620,00	21 049,00	7 703 800,00	3 683 200,00	7 695 800,00	6 004 213,00	1 164 896,00	100 000,00	1 050 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 770 567,00	26 605 671,00	4 157 620,00	21 049,00	7 703 800,00	3 683 200,00	7 695 800,00	6 004 213,00	1 164 896,00	100 000,00	1 050 000,00
2024	A	27 720 527,00	26 605 707,00	4 177 689,00	21 215,00	7 858 000,00	3 700 030,00	7 755 000,00	6 107 500,00	1 114 820,00	95 000,00	610 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 720 527,00	26 605 707,00	4 177 689,00	21 215,00	7 858 000,00	3 700 030,00	7 755 000,00	6 107 500,00	1 114 820,00	95 000,00	610 000,00
2025	A	28 070 813,00	27 025 953,00	4 148 814,00	21 300,00	7 986 500,00	3 730 100,00	7 800 000,00	6 200 586,00	1 044 860,00	95 000,00	940 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 070 813,00	27 025 953,00	4 148 814,00	21 300,00	7 986 500,00	3 730 100,00	7 800 000,00	6 200 586,00	1 044 860,00	95 000,00	940 000,00
2026	A	28 119 500,00	27 044 500,00	4 201 500,00	21 750,00	7 995 200,00	3 785 000,00	7 855 200,00	6 201 200,00	1 075 000,00	90 000,00	985 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 119 500,00	27 044 500,00	4 201 500,00	21 750,00	7 995 200,00	3 785 000,00	7 855 200,00	6 201 200,00	1 075 000,00	90 000,00	985 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyników z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												



2024	A	27 116 527,00	22 800 620,00	0,00	0,00	0,00	x	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	4 315 907,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 116 527,00	22 800 620,00	0,00	0,00	0,00	x	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	4 315 907,00
2025	A	26 966 813,00	22 816 813,00	0,00	0,00	0,00	x	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	4 150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 966 813,00	22 816 813,00	0,00	0,00	0,00	x	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2026	A	27 144 566,00	22 944 566,00	0,00	0,00	0,00	x	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 144 566,00	22 944 566,00	0,00	0,00	0,00	x	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	4 200 000,00

4) W pozycji wyiszazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x							
Wykonanie 2016	Wykonanie 2016	59 662,49	1 741 862,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3.1		
	Wykonanie 2017	1 068 651,74	1 295 899,00	0,00	0,00	495 899,00	0,00	800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	-3 350 000,00	4 603 100,00	0,00	0,00	1 051 451,00	0,00	3 551 649,00	0,00	3 318 934,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	-371 603,77	2 051 451,10	0,00	0,00	1 051 451,10	0,00	1 000 000,00	0,00	3 318 934,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2019	A	-2 600 000,00	3 745 681,21	0,00	0,00	426 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 600 000,00	3 745 681,21	0,00	0,00	426 747,21	0,00	0,00	0,00	3 318 934,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2020	A	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	540 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	540 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	670 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	604 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	604 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	974 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	974 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x 6) x						
									5.1			
Wykonanie 2016	1 305 625,00	1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 071,69	4 664 933,69	
Wykonanie 2017	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 152,75	3 450 051,75	
Plan 3 kw. 2018	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 517,00	3 870 968,00	
Wykonanie 2018	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 558,60	4 928 009,70	
2019	A	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 481,00	3 621 228,21	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 600,00	-185 600,00	
	C	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 081,00	3 806 828,21	
2020	A	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 055,00	4 094 055,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 055,00	4 094 055,00	
2021	A	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 500,00	3 995 500,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 500,00	3 995 500,00	
2022	A	1 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 435,00	4 017 435,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 435,00	4 017 435,00	
2023	A	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 604,00	4 240 604,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 604,00	4 240 604,00	



2024	A	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 934,00	0,00	3 805 087,00	3 805 087,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 934,00	0,00	3 805 087,00	3 805 087,00
2025	A	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 934,00	0,00	4 209 140,00	4 209 140,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 934,00	0,00	4 209 140,00	4 209 140,00
2026	A	974 934,00	974 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 934,00	4 099 934,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	974 934,00	974 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 934,00	4 099 934,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przysługujących

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,56%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,99%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,58%	x	x	x	x
2019	Wykonanie 2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	15,05%	x	x	x	x
	A	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,34%	12,38%	13,53%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,14%	12,38%	13,53%	TAK	TAK
	A	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	15,54%	11,30%	12,46%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,02%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
2021	C	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	15,56%	11,90%	13,06%	TAK	TAK
	A	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	15,18%	12,49%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,61%	NIE	NIE
2022	C	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	15,18%	13,09%	14,25%	TAK	TAK
	A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	15,11%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
2023	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	15,11%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
	A	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	15,63%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	15,63%	15,28%	15,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,07%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,07%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2025	A	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	15,33%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	15,33%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2026	A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,90%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,90%	15,01%	15,01%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych (identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	0,00	8 456 770,84	2 958 684,34	9 000,00	0,00	9 000,00	1 837 688,05	73 331,34	4,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	9 251 539,33	3 255 622,92	10 090,00	0,00	10 090,00	1 142 632,55	343 822,47	513 991,19
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	9 576 853,00	3 170 560,00	985 257,00	0,00	985 257,00	8 256 596,00	987 306,00	1 190 300,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	9 250 635,96	3 078 251,78	756 259,13	0,00	756 259,13	2 133 324,63	1 097 797,79	1 171 546,15
2019	A	0,00	0,00	10 742 731,00	4 674 884,00	2 802 681,00	0,00	2 802 681,00	6 064 454,00	643 000,00	1 614 329,00
	B	0,00	0,00	136 795,00	-77 404,00	-38 200,00	0,00	-38 200,00	-163 700,00	-114 000,00	5 000,00
	C	0,00	0,00	10 605 936,00	4 752 288,00	2 840 881,00	0,00	2 840 881,00	6 228 154,00	757 000,00	1 609 329,00
2020	A	1 360 500,00	1 360 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	1 576 176,00	0,00	1 576 176,00	1 439 639,00	1 201 170,00	918 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	398 976,00	0,00	398 976,00	-749 370,00	591 070,00	158 300,00
	C	1 360 500,00	1 360 500,00	9 720 000,00	4 001 000,00	1 177 200,00	0,00	1 177 200,00	2 189 009,00	610 100,00	760 000,00
2021	A	540 500,00	540 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	154 517,00	0,00	154 517,00	1 818 000,00	1 427 000,00	970 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 059,00	0,00	-73 059,00	0,00	0,00	0,00
	C	540 500,00	540 500,00	9 874 000,00	4 029 000,00	227 576,00	0,00	227 576,00	1 818 000,00	1 427 000,00	970 000,00
2022	A	670 500,00	670 500,00	9 906 000,00	4 042 000,00	154 516,00	0,00	154 516,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	154 516,00	0,00	154 516,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 500,00	670 500,00	9 906 000,00	4 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 556 527,00	880 000,00
2023	A	1 104 500,00	1 104 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 521 530,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 104 500,00	1 104 500,00	9 917 500,00	4 067 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 470,00	1 521 530,00	600 000,00



2024	A	604 000,00	604 000,00	9 925 200,00	4 087 200,00	0,00	0,00	0,00	1 970 907,00	1 725 000,00	620 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	604 000,00	604 000,00	9 925 200,00	4 087 200,00	0,00	0,00	0,00	1 970 907,00	1 725 000,00	620 000,00
2025	A	1 104 000,00	1 104 000,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 444 000,00	870 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	C	1 104 000,00	1 104 000,00	9 988 500,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 444 000,00	970 000,00
2026	A	974 934,00	974 934,00	9 995 000,00	5 002 500,00	0,00	0,00	0,00	2 421 500,00	928 500,00	850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	974 934,00	974 934,00	9 995 000,00	5 002 500,00	0,00	0,00	0,00	2 421 500,00	928 500,00	850 000,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż salary kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań maszyn klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	5 645,70	5 645,70	5 645,70	13 895,32	13 895,32	13 895,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 604,62	2 604,62	2 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 578 625,00	3 186 497,00	3 186 497,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	56 235,00	56 235,00	56 235,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	157 801,00	157 801,00	1 244 016,00	1 244 016,00	1 244 016,00	178 615,00	151 823,00	178 615,00
	B	30 814,00	30 814,00	0,00	0,00	0,00	29 218,00	24 836,00	29 218,00
	C	126 987,00	126 987,00	1 244 016,00	1 244 016,00	1 244 016,00	149 397,00	126 987,00	149 397,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4.	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 367 242,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 728 691,00	3 186 497,00	3 186 497,00	2 905 608,00	2 905 608,00		2 905 608,00	2 905 608,00	2 905 608,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 323,00	56 235,00	56 235,00	36 088,00	36 088,00		36 088,00	36 088,00	36 088,00	0,00	0,00
2019	A	1 866 700,00	1 187 781,00	1 329 711,00	1 329 711,00		1 329 711,00	1 329 711,00	1 329 711,00	0,00	0,00
	B	-688 323,00	0,00	-59 941,00	-59 941,00		-59 941,00	-59 941,00	-59 941,00	0,00	0,00
	C	2 555 023,00	1 187 781,00	2 555 023,00	1 389 652,00		1 389 652,00	1 389 652,00	1 389 652,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				14.4			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016		1 305 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/95/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 717 041,00	2 802 681,00	1 576 176,00	154 517,00	1 885 209,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 717 041,00	2 802 681,00	1 576 176,00	154 517,00	1 885 209,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 717 041,00	2 802 681,00	1 576 176,00	154 517,00	1 885 209,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 717 041,00	2 802 681,00	1 576 176,00	154 517,00	1 885 209,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kołty - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	598 255,00	335 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielsk Podlaski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	892 075,00	96 000,00	200 000,00	154 517,00	509 033,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk - Haćki i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haćki działka nr ew. 325 - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2017	2019	1 823 086,00	1 796 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont hydroformy POM Bielsk Podlaski - Uszczelnienie systemu gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2020	1 494 207,00	0,00	1 376 176,00	0,00	1 376 176,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stanisław Olszewski

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

W związku ze zmianą planowanych na 2019 rok dochodów i wydatków oraz przychodów wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2019 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 33.138.750 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 30.611.448 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 2.527.302 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 35.738.750 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 27.416.967 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 8.321.783 zł

Zmiana planowanych dochodów bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 2.861.472 zł planu dochodów z tytułu dotacji, zwiększeniem o kwotę 5.978 zł planowanych środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, są to środki pochodzące z grantu na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego realizowanego przez Fundację, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz zwiększeniem o kwotę 14,618 zł planu dochodów własnych.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 150.000 zł dotacji z budżetu państwa na zadanie pn " Utworzenie klubu Senior + w Łubinie Rudołty w zmodernizowanym obiekcie świetlicy wiejskiej",

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów własnych oraz zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych nastąpiła w związku z tym, iż zmniejszono o kwotę 282.400 zł plan wydatków inwestycyjnych, w tym:

- zwiększono o kwotę 100.000 zł plan wydatków na zadanie pn. " Utworzenie klubu Senior + w Łubinie Rudołty w zmodernizowanym obiekcie świetlicy wiejskiej",
- zmniejszono o kwotę 96.700 zł plan wydatków na „Budowę linii wodociągowych w obrębie gruntów wsi Truski, Skrzypki Małe, Piliki, Bańki, Rajsk, Orzechowicze, Bolesty, Zawady, Knorydy wraz z budową zbiorników wyrównawczych w hydroforni Rajsk”,
- zmniejszono o kwotę 84.000 zł plan wydatków na „ Przebudowę przepompowni ścieków (Widowo),
- zmniejszono o kwotę 30.000 zł plan wydatków na „Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łubinie Kościelnym i remont kanalizacji sanitarnej”,
- zmniejszono o kwotę 30.000 zł plan wydatków na „Przebudowę drogi gminnej Nr 107457 Rajsk - Haćki”,
- zmniejszono o kwotę 21.700 zł plan wydatków na „Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski”,



- zmniejszono o kwotę 50.000 zł plan wydatków na zadane pn. "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych",
- zmniejszono o kwotę 70.000 zł plan wydatków na "Zakup przesiewacza bębnowego".

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.600.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z zaciąganego kredytu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Olszewski