

UCHWAŁA NR XXXVII/228/2014  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI  
z dnia 28 marca 2014 roku  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski  
na lata 2014-2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm; poz. 1318) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885, zm; z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2014- 2023 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2013 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 5 lutego 2014 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2014-03-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2011   | 17 772 792,39  | 15 402 360,90   | 1 596 175,00  | 8 400,96  | 3 837 768,62     | 1 449 967,06               | 6 404 431,00        | 3 147 611,00  | 2 370 431,49      | 175 709,69           | 2 194 721,80   |
| Wykonanie 2012   | 19 961 155,52  | 19 122 209,60   | 1 834 070,00  | 7 227,56  | 5 544 841,84     | 1 668 068,51               | 7 255 927,00        | 3 266 472,20  | 838 945,92        | 306 280,92           | 532 665,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 24 323 089,00  | 20 517 430,00   | 2 103 947,00  | 6 900,00  | 6 291 895,00     | 1 877 553,00               | 7 625 959,00        | 3 080 829,00  | 3 805 659,00      | 327 000,00           | 3 478 659,00   |
| Wykonanie 2013   | 22 683 576,49  | 20 188 361,62   | 2 027 240,00  | 14 307,85   | 5 878 852,09     | 1 969 947,01               | 7 625 959,00        | 3 506 518,49  | 2 495 214,87      | 160 312,07           | 2 333 731,80   |
| 2014             | 25 291 515,00  | 20 000 057,00   | 2 413 860,00  | 38 500,00   | 6 799 095,00     | 2 458 375,00               | 6 820 259,00        | 2 150 465,00  | 5 291 458,00      | 390 000,00           | 4 898 654,00   |
| 2015             | 21 560 428,88  | 19 460 469,88   | 2 246 229,00  | 26 950,00   | 5 900 000,00     | 1 977 553,00               | 7 338 500,00        | 2 148 770,00  | 2 099 959,00      | 280 000,00           | 1 817 155,00   |
| 2016             | 21 586 133,00  | 19 983 329,00   | 2 267 692,00  | 27 010,00   | 5 920 000,00     | 1 996 300,00               | 7 891 655,00        | 2 142 260,00  | 1 602 804,00      | 270 000,00           | 1 420 000,00   |
| 2017 1)          | 22 159 630,00  | 20 384 826,00   | 2 289 369,00  | 27 050,00   | 5 950 000,00     | 2 015 260,00               | 8 001 405,00        | 2 191 960,00  | 1 774 804,00      | 252 000,00           | 1 520 000,00   |
| 2018             | 22 415 012,00  | 20 562 208,00   | 2 251 262,00  | 27 080,00   | 5 960 000,00     | 2 115 260,00               | 8 320 976,00        | 2 213 880,00  | 1 852 804,00      | 250 000,00           | 1 600 000,00   |
| 2019             | 22 402 009,00  | 20 948 665,00   | 2 283 375,00  | 27 100,00   | 5 970 000,00     | 2 234 400,00               | 8 697 605,00        | 2 258 380,00  | 1 453 344,00      | 250 000,00           | 1 200 540,00   |
| 2020             | 21 776 804,00  | 21 024 000,00   | 2 355 709,00  | 27 120,00   | 5 980 000,00     | 2 353 744,00               | 8 970 530,00        | 2 303 760,00  | 752 804,00        | 230 000,00           | 520 000,00   |
| 2021             | 22 170 550,00  | 21 410 550,00   | 2 378 266,00  | 27 150,00   | 5 990 000,00     | 2 473 280,00               | 9 151 640,00        | 2 326 800,00  | 760 000,00        | 220 000,00           | 440 000,00   |
| 2022             | 22 344 795,00  | 21 742 203,00   | 2 401 048,00  | 27 180,00   | 6 049 000,00     | 2 593 010,00               | 9 440 672,00        | 2 350 070,00  | 602 592,00        | 210 000,00           | 392 592,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| Wykonanie 2011   | 19 380 710,33  | 13 238 855,93   | 0,00                          | 0,00  | x   | 210 810,18               | 210 810,18  | 0,00   | 0,00  | 6 141 854,40      |
| Wykonanie 2012   | 19 382 296,63  | 15 680 300,23   | 0,00                          | 0,00  | x   | 275 782,79               | 275 782,79  | 0,00   | 0,00  | 3 701 996,40      |
| Plan 3 kw. 2013  | 27 673 089,00  | 17 407 853,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 255 730,00               | 255 730,00  | 0,00   | 0,00  | 10 265 236,00     |
| Wykonanie 2013   | 24 202 106,93  | 16 245 383,26   | 0,00                          | 0,00  | x   | 172 077,62               | 172 077,62  | 0,00   | 0,00  | 7 956 723,67      |
| 2014             | 27 291 515,00  | 16 710 282,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 284 188,00               | 284 188,00  | 0,00   | 0,00  | 10 581 233,00     |
| 2015             | 20 713 500,00  | 16 393 700,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 316 307,00               | 316 307,00  | 0,00   | 0,00  | 4 319 800,00      |
| 2016             | 21 070 883,00  | 16 477 883,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 298 977,00               | 298 977,00  | 0,00   | 0,00  | 4 593 000,00      |
| 2017 1)          | 20 904 380,00  | 16 416 480,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 281 940,00               | 281 940,00  | 0,00   | 0,00  | 4 487 900,00      |
| 2018             | 21 749 762,00  | 16 488 708,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 250 220,00               | 250 220,00  | 0,00   | 0,00  | 5 261 054,00      |
| 2019             | 21 236 759,00  | 16 448 345,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 241 039,00               | 241 039,00  | 0,00   | 0,00  | 4 788 414,00      |
| 2020             | 21 411 554,00  | 16 842 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 264 200,00               | 264 200,00  | 0,00   | 0,00  | 4 569 554,00      |
| 2021             | 21 075 300,00  | 16 910 300,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 211 300,00               | 211 300,00  | 0,00   | 0,00  | 4 165 000,00      |
| 2022             | 21 269 328,00  | 17 025 268,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 185 900,00               | 185 900,00  | 0,00   | 0,00  | 4 244 060,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2011   | -1 607 917,94 | 2 692 719,59                  | 0,00                               | 0,00                         | 582 719,59   | 0,00                         | 2 110 000,00                                     | 1 830 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 578 858,89    | 1 646 480,53                  | 0,00                               | 0,00                         | 214 801,65   | 0,00                         | 1 431 678,88                                     | 931 678,88                   | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -3 350 000,00 | 4 569 026,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 105 339,00   | 0,00                         | 3 463 687,00                                     | 3 350 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | -1 518 530,44 | 3 455 339,42                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 105 339,42   | 0,00                         | 2 350 000,00                                     | 1 518 530,44                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | -2 000 000,00 | 3 100 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 717 783,00   | 0,00                         | 2 382 217,00                                     | 2 000 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 846 928,88    | 500 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 500 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 515 250,00    | 800 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 800 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 255 250,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 665 250,00    | 500 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 500 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 165 250,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 365 250,00    | 700 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 700 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 1 095 250,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 1 075 467,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  |   |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011   | 870 000,00       | 870 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 120 000,00     | 1 120 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 219 026,00     | 1 219 026,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 219 026,00     | 1 219 026,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2014             | 1 100 000,00     | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 1 346 928,88     | 1 346 928,88  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 1 315 250,00     | 1 315 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 255 250,00     | 1 255 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 165 250,00     | 1 165 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 165 250,00     | 1 165 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 065 250,00     | 1 065 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 095 250,00     | 1 095 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 075 467,00     | 1 075 467,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | 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 a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2011   | 4 417 532,00 | 0,00  | 2 163 504,97  | 2 746 224,56   |
| Wykonanie 2012   | 4 729 210,88 | 0,00  | 3 441 909,37  | 3 656 711,02   |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 815 365,88 | 0,00  | 3 109 577,00  | 4 214 916,00   |
| Wykonanie 2013   | 5 701 678,88 | 0,00  | 3 942 978,36  | 5 048 317,78   |
| 2014             | 6 983 895,88 | 0,00  | 3 289 775,00  | 4 007 558,00   |
| 2015             | 6 136 967,00 | 0,00  | 3 066 769,88  | 3 066 769,88   |
| 2016             | 5 621 717,00 | 0,00  | 3 505 446,00  | 3 505 446,00   |
| 2017 1)          | 4 366 467,00 | 0,00  | 3 968 346,00  | 3 968 346,00   |
| 2018             | 3 701 217,00 | 0,00  | 4 073 500,00  | 4 073 500,00   |
| 2019             | 2 535 967,00 | 0,00  | 4 500 320,00  | 4 500 320,00   |
| 2020             | 2 170 717,00 | 0,00  | 4 182 000,00  | 4 182 000,00   |
| 2021             | 1 075 467,00 | 0,00  | 4 500 250,00  | 4 500 250,00   |
| 2022             | 0,00         | 0,00  | 4 716 935,00  | 4 716 935,00   |

| Wyszczególnienie | 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. | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (1.5.1.1.)}$  |  | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5.1))}{([1]) - (1.5.1.1.)}$   | $\frac{((1.1.) - (1.5.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2.1.))}{([1.1.1.5.1.1.])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| Wykonanie 2011   | 6,08%  | 6,08%   | 0,00%  | 6,08%  | 0,13   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012   | 6,99%  | 6,99%   | 0,00%  | 6,99%  | 0,19   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013  | 6,06%  | 6,06%   | 0,00%  | 6,06%  | 0,14   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 6,13%  | 6,13%   | 0,00%  | 6,13%  | 0,18   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2014             | 5,47%  | 5,47%   | 0,00%  | 5,47%  | 0,15   | 15,36%   | 16,68%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 7,71%  | 7,71%   | 0,00%  | 7,71%  | 0,16   | 15,82%   | 17,14%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 7,48%  | 7,48%   | 0,00%  | 7,48%  | 0,17   | 14,73%   | 16,05%   | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 6,94%  | 6,94%   | 0,00%  | 6,94%  | 0,19   | 15,85%   | 15,85%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 6,31%  | 6,31%   | 0,00%  | 6,31%  | 0,19   | 17,35%   | 17,35%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 6,28%  | 6,28%   | 0,00%  | 6,28%  | 0,21   | 18,61%   | 18,61%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,10%  | 6,10%   | 0,00%  | 6,10%  | 0,20   | 19,85%   | 19,85%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,89%  | 5,89%   | 0,00%  | 5,89%  | 0,21   | 20,25%   | 20,25%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,65%  | 5,65%   | 0,00%  | 5,65%  | 0,22   | 20,92%   | 20,92%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |           |              |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|---|-----------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |  |   |   |   |   | bieżące   | majątkowe    |   |                              |                                       |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1  | 11.2  | 11.3  | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |  |   |   |   | [11.3.1] + [11.3.2]   |           |              |   |                              |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00   | 0,00  | 6 082 577,85  | 2 378 883,99  | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 1 491 746,26                            | 3 891 147,51                 | 758 960,63                            |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 578 766,36  | 7 345 925,78  | 2 808 797,38  | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 2 096 128,68                            | 776 312,96                   | 829 554,76                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00   | 0,00  | 7 940 993,00  | 2 870 744,00  | 4 754 550,00  | 34 933,00 | 4 719 617,00 | 3 043 700,00                            | 6 164 590,00                 | 1 056 946,00                          |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 7 652 367,46  | 2 733 852,47  | 4 500 000,00  | 0,00      | 4 500 000,00 | 1 966 165,03                            | 4 968 414,77                 | 1 022 143,87                          |
| 2014             | 0,00   | 0,00  | 8 042 423,00  | 2 800 054,00  | 259 771,00  | 34 933,00 | 224 838,00   | 3 365 091,00                            | 6 231 579,00                 | 983 000,00                            |
| 2015             | 846 928,88   | 846 928,88  | 7 957 020,00  | 2 890 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 1 744 800,00                            | 1 725 000,00                 | 850 000,00                            |
| 2016             | 515 250,00   | 515 250,00  | 8 054 800,00  | 2 912 000,00  | 1 597 500,00  | 0,00      | 1 597 500,00 | 1 961 800,00                            | 1 643 200,00                 | 860 000,00                            |
| 2017 1)          | 1 255 250,00   | 1 255 250,00  | 8 209 610,00  | 2 934 000,00  | 1 597 500,00  | 0,00      | 1 597 500,00 | 2 458 900,00                            | 1 159 000,00                 | 870 000,00                            |
| 2018             | 665 250,00   | 665 250,00  | 8 459 310,00  | 2 962 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 2 784 800,00                            | 1 596 254,00                 | 880 000,00                            |
| 2019             | 1 165 250,00   | 1 165 250,00  | 8 692 700,00  | 2 984 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 1 370 230,00                            | 2 528 184,00                 | 890 000,00                            |
| 2020             | 365 250,00   | 365 250,00  | 8 720 000,00  | 3 001 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 1 610 100,00                            | 2 099 454,00                 | 860 000,00                            |
| 2021             | 1 095 250,00   | 1 095 250,00  | 8 874 000,00  | 3 029 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 1 468 000,00                            | 1 827 000,00                 | 870 000,00                            |
| 2022             | 1 075 467,00   | 1 075 467,00  | 8 906 000,00  | 3 042 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 1 911 000,00                            | 1 453 060,00                 | 880 000,00                            |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |           |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|-----------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | Wydatki bieżące 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 |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |           |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |           |   |
| 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  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |           |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 951 691,00  | 1 951 691,00                                  | 1 951 691,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 24 841,68   | 24 841,68                                     | 24 841,68  | 532 665,00  | 532 665,00                                    | 532 665,00   | 110 557,29  | 24 841,69 | 110 557,29  |
| Plan 3 kw. 2013  | 62 052,00   | 62 052,00                                     | 32 360,00  | 1 199 165,00  | 1 199 165,00                                  | 54 990,00  | 47 873,00   | 37 052,00 | 12 940,00   |
| Wykonanie 2013   | 32 315,74   | 32 315,74                                     | 32 315,74  | 54 990,00   | 54 990,00                                     | 54 990,00  | 12 940,00   | 7 360,00  | 12 932,01   |
| 2014             | 29 692,00   | 29 692,00                                     | 0,00   | 4 848 654,00  | 4 848 654,00                                  | 3 161 275,00   | 34 933,00   | 29 692,00 | 0,00  |
| 2015             | 50 000,00   | 50 000,00                                     | 0,00   | 596 000,00  | 596 000,00                                    | 0,00   | 124 000,00  | 50 000,00 | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 207 000,00  | 1 207 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 950 000,00  | 950 000,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 750 000,00  | 750 000,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2019             | 50 000,00   | 50 000,00                                     | 0,00   | 680 000,00  | 680 000,00                                    | 0,00   | 124 000,00  | 50 000,00 | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 440 000,00  | 440 000,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2022             | 50 000,00   | 50 000,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 186 000,00  | 50 000,00 | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 3 849 025,80  | 1 951 691,00  | 3 849 025,80  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 1 042 833,95  | 532 665,00  | 1 042 833,95  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 308 617,00  | 1 144 175,00  | 2 100 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 32 029,20   | 0,00  | 32 029,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 5 807 933,00  | 4 848 654,00  | 3 494 972,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 1 246 000,00  | 596 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 2 614 000,00  | 1 207 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 2 011 500,00  | 950 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 753 000,00  | 750 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 612 000,00  | 680 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 025 000,00  | 440 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |  |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |  |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 870 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 1 120 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 219 026,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -158 506,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 1 219 026,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 1 215 678,88  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 784 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 784 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 644 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 294 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 294 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 294 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 292 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2014-03-28

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |            |            |              |              |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 3 454 771,00                | 259 771,00 | 0,00       | 1 597 500,00 | 1 597 500,00 | 3 454 771,00        |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 34 933,00                   | 34 933,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 34 933,00           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 3 419 838,00                | 224 838,00 | 0,00       | 1 597 500,00 | 1 597 500,00 | 3 419 838,00        |
| 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: |   |                     |      | 254 771,00                  | 254 771,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 254 771,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące<br><i>Wdrożenie elektronicznych usług dla</i>  |   |                     |      | 34 933,00                   | 34 933,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 34 933,00           |
| 1.1.1.1 | <i>ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach</i>   | Urząd Gminy                                     | 2013                | 2014 | 34 933,00                   | 34 933,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 34 933,00           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe<br><i>Wdrożenie elektronicznych usług dla</i>  |   |                     |      | 219 838,00                  | 219 838,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 219 838,00          |
| 1.1.2.1 | <i>ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach</i>   | Urząd Gminy                                     | 2013                | 2014 | 219 838,00                  | 219 838,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 219 838,00          |
| 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         | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 0,00                        | 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         | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |              |              |                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 3 200 000,00             | 5 000,00   | 0,00       | 1 597 500,00 | 1 597 500,00 | 3 200 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 200 000,00             | 5 000,00   | 0,00       | 1 597 500,00 | 1 597 500,00 | 3 200 000,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knoroczy - Sobótka - Poprawa i jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016 | Urząd Gminy                               | 2013             | 2017 | 3 200 000,00             | 5 000,00   | 0,00       | 1 597 500,00 | 1 597 500,00 | 3 200 000,00     |

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVII/228/2014  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski  
na lata 2014-2023**

W związku ze zmianą planowanych na 2014 rok dochodów i wydatków oraz przychodów wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2014 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 25.291.515 zł, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1.) – 20.000.057 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 5.291.458zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 27.291.515 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 16.710.282 zł oraz wydatki majątkowe ( poz.2.2.) – 10.581.233 zł.

Zmiana planowanych dochodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 104.266 zł dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększeniem o kwotę 569 zł dochodów z tytułu subwencji oświatowej oraz zwiększeniem o kwotę 2.417 zł dochodów majątkowych ze źródeł pozabudżetowych z PROW na remont i przebudowę świetlic wiejskich.

Zmiana planowanych wydatków nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 104.266 zł planowanych wydatków bieżących oraz wprowadzonymi zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok.

Po zmianach plan wydatków majątkowych ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2014 rok wynosi 9.598.233 zł oraz plan wydatków majątkowych w formie dotacji w kwocie 983.000 zł.

W związku z tym, iż kwota wolnych środków na koniec 2013 roku jest wyższa niż zaplanowana w budżecie zwiększa się o kwotę 268.733 zł przychody pochodzące z wolnych środków a zmniejsza się o tę kwotę planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę już zaciągniętych kredytów. W związku z powyższym zmienia się również kwota długu na koniec każdego roku prognozy i zmniejsza się o 1 rok okres prognozowanych spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Nie uległa zmianie kwota planowanego deficytu budżetu, który wynosi 2.000.000 zł.