

UCHWAŁA NR II/5/2014
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski
na lata 2014-2022

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; z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz.1146) **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 05 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/245/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 20 czerwca 2014 roku oraz Uchwałą Nr XL/249/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	24 049 037,00	22 103 974,00	2 413 860,00	88 500,00	7 130 755,00	2 958 375,00	6 820 259,00	4 238 522,00	1 945 063,00	245 000,00	1 697 259,00
2015	26 489 030,00	20 280 176,00	2 776 874,00	70 800,00	6 510 100,00	2 857 000,00	7 146 412,00	2 263 886,00	6 208 854,00	240 000,00	3 538 213,00
2016	21 864 808,00	20 262 004,00	2 770 692,00	71 308,00	6 920 000,00	2 996 300,00	7 891 655,00	2 142 260,00	1 602 804,00	220 000,00	1 382 804,00
2017	22 145 580,00	20 424 826,00	2 798 399,00	71 520,00	6 950 000,00	3 015 260,00	8 001 405,00	2 191 960,00	1 720 754,00	222 000,00	1 520 000,00
2018	22 588 962,00	20 604 548,00	2 826 383,00	72 745,00	6 960 000,00	2 115 260,00	8 320 976,00	2 213 880,00	1 984 414,00	230 000,00	1 750 000,00
2019	22 740 059,00	21 148 665,00	2 845 647,00	71 974,00	6 970 000,00	3 234 400,00	8 597 605,00	2 258 380,00	1 591 394,00	230 000,00	1 355 540,00
2020	22 065 554,00	21 312 750,00	2 883 193,00	72 120,00	6 980 000,00	3 353 744,00	8 770 530,00	2 303 760,00	752 804,00	230 000,00	520 000,00
2021	22 349 300,00	21 589 300,00	2 912 025,00	72 308,00	6 990 000,00	3 473 280,00	8 951 640,00	2 326 800,00	760 000,00	220 000,00	440 000,00
2022	22 645 495,00	21 742 903,00	2 941 145,00	72 520,00	7 009 000,00	3 593 010,00	9 140 672,00	2 350 070,00	902 592,00	210 000,00	682 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	28 241 214,00	18 927 933,00	0,00	0,00	0,00	318 188,00	284 188,00	0,00	0,00	9 313 281,00
2015	25 759 193,00	17 173 351,00	0,00	0,00	0,00	316 307,00	316 307,00	0,00	0,00	8 585 842,00
2016	21 070 883,00	16 477 883,00	0,00	0,00	0,00	277 060,00	277 060,00	0,00	0,00	4 593 000,00
2017	21 104 380,00	16 616 480,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00	261 450,00	0,00	0,00	4 487 900,00
2018	21 549 762,00	16 488 708,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	5 061 054,00
2019	21 236 759,00	16 448 345,00	0,00	0,00	x	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	4 788 414,00
2020	21 161 554,00	16 592 000,00	0,00	0,00	x	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	4 569 554,00
2021	20 845 300,00	16 680 300,00	0,00	0,00	x	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	4 165 000,00
2022	21 193 589,00	16 846 062,00	0,00	0,00	x	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	4 347 527,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-4 192 177,00	5 292 177,00	0,00	0,00	717 783,00	0,00	4 574 394,00	4 192 177,00	0,00	0,00
2015	729 837,00	3 008 704,88	0,00	0,00	208 704,88	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	793 925,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 039 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 451 906,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 ⁶⁾ _x	
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	3 738 541,88	3 738 541,88	2 429 837,00	2 429 837,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 633 925,00	1 633 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 503 300,00	1 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 451 906,00	1 451 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	9 176 072,88	0,00	3 176 041,00	3 893 824,00
2015	8 237 531,00	0,00	3 106 825,00	3 315 529,88
2016	7 443 606,00	0,00	3 784 121,00	3 784 121,00
2017	6 402 406,00	0,00	3 808 346,00	3 808 346,00
2018	5 363 206,00	0,00	4 115 840,00	4 115 840,00
2019	3 859 906,00	0,00	4 700 320,00	4 700 320,00
2020	2 955 906,00	0,00	4 720 750,00	4 720 750,00
2021	1 451 906,00	0,00	4 909 000,00	4 909 000,00
2022	0,00	0,00	4 896 841,00	4 896 841,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	5,76%	5,76%	0,00%	5,76%	0,14	15,36%	16,68%	TAK	TAK
2015	15,31%	6,13%	0,00%	6,13%	0,13	15,71%	17,03%	TAK	TAK
2016	8,74%	8,74%	0,00%	8,74%	0,18	13,66%	14,98%	TAK	TAK
2017	8,59%	8,59%	0,00%	8,59%	0,18	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2018	8,17%	8,17%	0,00%	8,17%	0,19	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2019	7,34%	7,34%	0,00%	7,34%	0,22	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2020	7,47%	7,47%	0,00%	7,47%	0,22	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2021	7,26%	7,26%	0,00%	7,26%	0,23	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2022	6,80%	6,80%	0,00%	6,80%	0,23	22,36%	22,36%	TAK	TAK

9) 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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
						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	8 253 796,00	2 843 006,00	115 682,00	0,00	115 682,00	3 020 967,00	6 292 314,00	492 000,00
2015	729 837,00	729 837,00	8 313 308,00	2 897 080,00	144 089,00	34 933,00	109 156,00	6 805 748,00	520 094,00	1 260 000,00
2016	793 925,00	793 925,00	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	1 041 200,00	1 041 200,00	8 209 610,00	2 934 000,00	1 597 500,00	0,00	1 597 500,00	2 458 900,00	1 264 100,00	870 000,00
2018	1 039 200,00	1 039 200,00	8 459 310,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 800,00	1 596 254,00	880 000,00
2019	1 503 300,00	1 503 300,00	8 692 700,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 230,00	2 228 184,00	890 000,00
2020	904 000,00	904 000,00	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	1 504 000,00	1 504 000,00	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	1 451 906,00	1 451 906,00	8 906 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 556 527,00	880 000,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych 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.

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 ¹⁴⁾			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	465 635,00	425 726,00	0,00	1 667 259,00	1 662 295,00	1 662 295,00	495 776,00	425 726,00	425 726,00
2015	540 179,00	460 090,00	460 090,00	2 551 465,00	2 546 501,00	2 546 501,00	545 420,00	460 090,00	545 420,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾		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	6 335 958,00	4 092 190,00	6 335 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	137 250,00	116 664,00	137 250,00	195 341,00	195 341,00	174 478,00	174 478,00	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	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

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.

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	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

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	870 000,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 506,00
Wykonanie 2013	1 219 026,00	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
2015	3 738 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 183 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	573 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 000,00	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
2022	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2014-12-29

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 454 771,00	115 682,00	144 089,00	1 597 500,00	1 597 500,00	3 454 771,00
1.a	- wydatki bieżące				34 933,00	0,00	34 933,00	0,00	0,00	34 933,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 419 838,00	115 682,00	109 156,00	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	115 682,00	139 089,00	0,00	0,00	254 771,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 933,00	0,00	34 933,00	0,00	0,00	34 933,00
1.1.1.1	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach	Urząd Gminy	2013	2015	34 933,00	0,00	34 933,00	0,00	0,00	34 933,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 838,00	115 682,00	104 156,00	0,00	0,00	219 838,00
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach	Urząd Gminy	2013	2015	219 838,00	115 682,00	104 156,00	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	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	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 Knorozy - Sobótka - Poprawa i jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	Urząd Gminy	2013	2017	3 200 000,00	0,00	5 000,00	1 597 500,00	1 597 500,00	3 200 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Bielsk Podlaski na lata 2014-2022**

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

- planowane dochody ogółem (poz.1) wynoszą 24.049.037 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1.) – 22.103.974 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 1.945.063 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 28.241.214 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 18.927.875 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 9.313.339 zł.

Zmiana planowanych dochodów nastąpiła w związku ze zmniejszeniem o kwotę 2.429.837 zł planowanych do pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań: „Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty”, „Przebudowa i remont hydroforni Rajsk” oraz „Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach”, zmniejszeniem o kwotę 267.696 zł planowanych do pozyskania środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 na zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, zwiększeniem o kwotę 100.000 zł planu dochodów własnych pochodzących z wpłat za odbiór odpadów oraz w związku ze zmianami w planie dochodów pochodzących z dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie pism otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Krajowego Biura Wyborczego.

Zmiana planowanych wydatków nastąpiła w związku wprowadzonymi zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2014 rok, zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami oraz wprowadzanymi zmianami w planie wydatków bieżących pochodzących z dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie pism otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Krajowego Biura Wyborczego.

Po zmianach plan wydatków majątkowych ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2014 rok wynosi 8.821.281 zł oraz plan wydatków majątkowych w formie dotacji w kwocie 492.000 zł.

Zwiększeniu ulega również planowany deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 4.192.177 zł. Zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2.429.837 zł spowodowane jest tym, iż gmina nie otrzymała planowanych środków z PROW na zrealizowane inwestycje, na które zostały zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.