

UCHWAŁA NR XXVIII/172/2013  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI  
z dnia 21 czerwca 2013 roku  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski  
na lata 2013-2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 238, poz.1578, Dz. U. Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234. poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1702; z 2012 r. poz.1456, poz.1530,poz.1548) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielsk Podlaski na lata 2013- 2022 uchwaloną Uchwałą Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXV/146/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 lutego 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2013 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  
mgr inż. Walenty Gałuszewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w WPF

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 tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2010	18 441 880,29	15 830 069,34	1 433 195,00	0,00	4 088 226,43	1 542 651,91	6 852 085,00	3 083 207,52	2 611 810,95	631 830,00	1 979 980,95
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
Plan 3 kw. 2012	19 893 181,00	18 825 598,00	1 886 424,00	2 580,00	5 122 693,00	1 697 100,00	7 210 170,00	2 803 731,00	1 067 583,00	410 000,00	657 583,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	24 084 264,00	20 169 318,00	2 103 947,00	6 900,00	5 998 892,00	1 877 553,00	7 625 959,00	2 982 717,00	3 914 946,00	327 000,00	3 587 946,00
2014	21 615 200,00	19 465 200,00	2 124 980,00	6 950,00	5 900 000,00	1 877 553,00	8 131 940,00	2 127 500,00	2 150 000,00	304 000,00	1 846 000,00
2015	22 067 679,88	19 941 579,88	2 146 229,00	6 950,00	5 900 000,00	1 877 553,00	8 338 500,00	2 148 770,00	2 126 100,00	280 000,00	1 846 100,00
2016	22 093 383,00	20 103 383,00	2 167 692,00	7 010,00	5 920 000,00	1 896 300,00	8 591 655,00	2 170 260,00	1 990 000,00	270 000,00	1 720 000,00
2017	21 906 880,00	20 254 880,00	2 189 369,00	7 050,00	5 950 000,00	1 915 260,00	8 752 405,00	2 191 960,00	1 652 000,00	252 000,00	1 400 000,00
2018	22 640 208,00	20 790 208,00	2 211 262,00	7 080,00	5 950 000,00	1 915 260,00	8 920 976,00	2 213 880,00	1 850 000,00	250 000,00	1 600 000,00
2019	22 349 205,00	20 898 665,00	2 233 375,00	7 100,00	5 950 000,00	1 934 400,00	9 097 605,00	2 258 380,00	1 450 540,00	250 000,00	1 200 540,00
2020	21 732 000,00	21 502 000,00	2 255 709,00	7 120,00	5 970 000,00	1 953 744,00	9 270 530,00	2 303 760,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2021	22 361 300,00	21 601 300,00	2 278 266,00	7 150,00	5 970 000,00	1 973 280,00	9 451 640,00	2 326 800,00	760 000,00	220 000,00	440 000,00
2022	22 424 730,00	21 872 138,00	2 301 048,00	7 180,00	5 970 000,00	1 993 010,00	9 640 672,00	2 350 070,00	552 592,00	210 000,00	342 592,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	20 655 336,75	12 522 824,45	0,00	0,00	0,00	55 947,15	55 947,15	8 132 512,30	-2 213 456,46
Wykonanie 2011	19 380 710,33	13 238 855,93	0,00	0,00	0,00	210 810,18	210 810,18	6 141 854,40	-1 607 917,94
Plan 3 kw. 2012	21 793 181,00	16 131 022,00	0,00	0,00	0,00	284 194,00	284 194,00	5 662 159,00	-1 900 000,00
Wykonanie 2012 1)	19 382 296,63	15 680 300,23	0,00	0,00	0,00	275 782,79	275 782,79	3 701 996,40	578 858,89
2013	27 734 264,00	16 794 287,00	0,00	0,00	0,00	255 730,00	255 730,00	10 939 977,00	-3 650 000,00
2014	21 297 200,00	16 254 685,00	0,00	0,00	0,00	284 188,00	284 188,00	5 042 515,00	318 000,00
2015	21 385 500,00	16 421 700,00	0,00	0,00	0,00	296 307,00	296 307,00	4 963 800,00	682 179,88
2016	20 942 883,00	16 477 883,00	0,00	0,00	0,00	268 977,00	268 977,00	4 465 000,00	1 150 500,00
2017	21 356 380,00	16 368 480,00	0,00	0,00	0,00	181 940,00	181 940,00	4 987 900,00	550 500,00
2018	21 929 708,00	16 588 708,00	0,00	0,00	0,00	150 220,00	150 220,00	5 341 000,00	710 500,00
2019	21 731 475,00	16 698 345,00	0,00	0,00	0,00	171 039,00	171 039,00	5 033 130,00	617 730,00
2020	20 842 000,00	16 742 000,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	134 200,00	4 100 000,00	890 000,00
2021	21 071 300,00	16 906 300,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	4 165 000,00	1 290 000,00
2022	21 360 268,00	17 125 268,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	4 235 000,00	1 064 462,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	3 177 532,00	0,00	0,00	17,23%	17,23%	0,00	
Wykonanie 2011	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	4 417 532,00	0,00	0,00	24,86%	24,86%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 102 730,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 729 210,88	0,00	0,00	23,69%	23,69%	0,00	
2013	1 219 026,00	1 219 026,00	0,00	0,00	0,00	7 273 871,88	0,00	0,00	30,20%	30,20%	0,00	
2014	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	6 955 871,88	0,00	0,00	32,18%	32,18%	0,00	
2015	1 382 179,88	1 382 179,88	0,00	0,00	0,00	6 273 692,00	0,00	0,00	28,43%	28,43%	0,00	
2016	1 150 500,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	5 123 192,00	0,00	0,00	23,19%	23,19%	0,00	
2017	1 250 500,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	4 572 692,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00	
2018	1 210 500,00	1 210 500,00	0,00	0,00	0,00	3 862 192,00	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00	
2019	1 217 730,00	1 217 730,00	0,00	0,00	0,00	3 244 462,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	0,00	
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 354 462,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	
2021	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 462,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00	
2022	1 064 462,00	1 064 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 307 244,89	3 525 889,89	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 163 504,97	2 746 224,56	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 694 576,00	2 909 378,00	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 441 909,37	3 656 711,02	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 375 031,00	4 480 370,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	16,71%	17,77%	TAK	TAK
2014	3 210 515,00	3 210 515,00	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	14,71%	15,77%	TAK	TAK
2015	3 519 879,88	3 519 879,88	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	15,75%	16,80%	TAK	TAK
2016	3 625 500,00	3 625 500,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2017	3 886 400,00	3 886 400,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2018	4 201 500,00	4 201 500,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2019	4 200 320,00	4 200 320,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2020	4 760 000,00	4 760 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2021	4 695 000,00	4 695 000,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2022	4 746 870,00	4 746 870,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	21,62%	21,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	5 751 411,82	2 284 220,01	0,00	0,00	0,00	5 426 667,82	1 572 477,64	1 133 366,84		
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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 426 920,00	2 916 708,00	0,00	0,00	0,00	3 598 755,00	1 127 170,00	851 234,00		
Wykonanie 2012 1)	578 766,36	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		
2013	0,00	0,00	7 777 525,00	2 827 133,00	4 754 550,00	34 933,00	4 719 617,00	3 502 700,00	6 607 277,00	830 000,00		
2014	318 000,00	318 000,00	8 059 070,00	2 868 600,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	2 337 515,00	1 905 000,00	800 000,00		
2015	682 179,88	682 179,88	7 957 020,00	2 890 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	2 488 800,00	1 625 000,00	850 000,00		
2016	1 150 500,00	1 150 500,00	8 054 800,00	2 912 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 961 800,00	1 643 200,00	860 000,00		
2017	550 500,00	550 500,00	8 209 610,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 900,00	1 659 000,00	870 000,00		
2018	710 500,00	710 500,00	8 459 310,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 800,00	1 676 200,00	880 000,00		
2019	617 730,00	617 730,00	8 692 700,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 230,00	2 692 900,00	890 000,00		
2020	890 000,00	890 000,00	8 720 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00	1 509 900,00	900 000,00		
2021	1 290 000,00	1 290 000,00	8 874 000,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 727 000,00	910 000,00		
2022	1 064 462,00	1 064 462,00	8 906 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	1 744 000,00	920 000,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 2010	61 276,00	59 726,64	59 726,64	0,00	0,00	0,00	70 276,00	59 726,64	70 276,00
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
Plan 3 kw. 2012	50 000,00	50 000,00	50 000,00	593 733,00	593 733,00	593 733,00	120 000,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	38 863,00	38 863,00	38 863,00	1 394 175,00	1 394 175,00	0,00	49 033,00	38 863,00	49 033,00
2014	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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







**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/172/2013  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 21 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski  
na lata 2013-2022**

W związku ze zmianą planowanych na 2013 rok dochodów i wydatków wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski w zakresie powyższych pozycji w prognozie na 2013 rok w następujący sposób:

- planowane dochody ogółem ( poz.1) wynoszą 24.084.264 zł, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1.) – 20.169.318 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 3.914.946 zł,
- planowane wydatki ogółem ( poz.2) wynoszą 27.734.264 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 16.794.287 zł oraz wydatki majątkowe ( poz.2.2.) – 10.939.977 zł.

Zmiana planowanych dochodów nastąpiła w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 -2015 w kwocie 873.680 zł oraz, zmniejszeniu o 1.873 zł tytułu dotacji z Powiatu Bielskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Rajsk – Orzechowicze” oraz w związku ze zwiększeniem o kwotę 16.203 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok.

Zmiana planowanych wydatków nastąpiła w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków majątkowych (poz.2.2) o kwotę 1.639.133 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Rajsk – Orzechowicze” oraz zwiększeniem wydatków na realizację zadań z Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok.

Zmianie uległa również kwota planowanych przychodów i rozchodów. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 908.506 zł, są to planowane do zaciągnięcia kredyty, w tym: na pokrycie planowanego deficytu kredyt uległ zmniejszeniu o 750.000 zł, natomiast na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek kredyt zmniejszył się o 158.506 zł, w związku z umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. O kwotę 158.506 zł ( umorzenie pożyczki) zmniejszyła się również kwota rozchodów budżetu. Po wprowadzeniu powyższych zmian kwota przychodów wynosi 4.826.069 zł, natomiast kwota rozchodów wynosi 1.219.026 zł. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi 3.650.000 zł.

Zmianie uległa również kwota limitów ujętych w z wykazie przedsięwzięć na 2013 rok w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej Rajsk – Orzechowicze”, która wynosi 4.500.000 zł.