

UCHWAŁA NR XXXI/194/2013
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 27 września 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; z 2013 r.poz.938)
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, Uchwałą Nr XXVI/153/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 21 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXX/191/2013 z dnia 30 sierpnia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata 2013-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym:			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	24 309 841,00	20 504 182,00	2 103 947,00	6 900,00	6 291 895,00	1 877 553,00	7 625 959,00	3 067 581,00	3 805 659,00	327 000,00	3 478 659,00	
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	22 017 679,88	19 891 579,88	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	22 043 383,00	20 053 383,00	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	21 856 880,00	20 204 880,00	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	22 590 208,00	20 740 208,00	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	22 299 205,00	20 848 665,00	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	21 682 000,00	21 452 000,00	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	22 311 300,00	21 551 300,00	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	22 416 224,00	21 863 632,00	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:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	27 659 841,00	17 394 605,00	0,00	0,00	0,00	255 730,00	255 730,00	10 265 236,00	-3 350 000,00
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	632 179,88
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	1 100 500,00
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	500 500,00
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	660 500,00
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	567 730,00
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	840 000,00
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	1 240 000,00
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	1 055 956,00

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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	6 815 365,88	0,00	0,00	28,04%	28,04%	0,00		
2014	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	6 497 365,88	0,00	0,00	30,06%	30,06%	0,00		
2015	1 332 179,88	1 332 179,88	0,00	0,00	0,00	5 865 185,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	0,00		
2016	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	4 764 686,00	0,00	0,00	21,62%	21,62%	0,00		
2017	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	4 264 186,00	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00		
2018	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	3 603 686,00	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00		
2019	1 167 730,00	1 167 730,00	0,00	0,00	0,00	3 035 956,00	0,00	0,00	13,61%	13,61%	0,00		
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 295 956,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00		
2021	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 956,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00		
2022	1 055 956,00	1 055 956,00	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 4.1.1 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 upz 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 upz 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.	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([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	3 109 577,00	4 214 916,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	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%	14,30%	15,36%	TAK	TAK
2015	3 469 879,88	3 469 879,88	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	15,34%	16,39%	TAK	TAK
2016	3 575 500,00	3 575 500,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2017	3 836 400,00	3 836 400,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2018	4 151 500,00	4 151 500,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2019	4 150 320,00	4 150 320,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2020	4 710 000,00	4 710 000,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2021	4 645 000,00	4 645 000,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2022	4 738 364,00	4 738 364,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	21,44%	21,44%	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	7 940 769,00	2 847 204,00	4 754 550,00	34 933,00	4 719 617,00	3 043 700,00	6 164 590,00	1 056 946,00		
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	632 179,88	632 179,88	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	1 100 500,00	1 100 500,00	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	500 500,00	500 500,00	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	660 500,00	660 500,00	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	567 730,00	567 730,00	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	840 000,00	840 000,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	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	1 055 956,00	1 055 956,00	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 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	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	7 360,00
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 XXXI/194/2013
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 września 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 24.309.841 zł, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1.) – 20.504.182 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 3.805.659 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 27.659.841 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 17.394.605 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 10.265.236 zł.

Zmiana planowanych dochodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku " Wyprawka szkolna".

Zmiana planowanych wydatków nastąpiła w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków majątkowych, w tym: o kwotę 251.000 zł zmniejszył się plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze” i o kwotę 135.687 zł zmniejszył się plan wydatków na zakup sprzętu transportowego, zwiększył się natomiast o kwotę 100.000 zł plan wydatków na „Przebudowę dróg gminnych - kolonia Widowo" i zwiększył się o 17.000 zł plan wydatków na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy".

Po zmianach plan wydatków majątkowych ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2013 rok wynosi 9.2088.290 zł oraz plan wydatków majątkowych w formie dotacji w kwocie 1.056.946 zł.

Zmiana planowanych wydatków bieżących nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 22.716 zł planowanych wydatków na wypłatę zasiłków stałych oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna".

Zmianie uległa również kwota planowanych przychodów i rozchodów. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 300.000 zł, jest to planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Po wprowadzeniu powyższych zmian kwota przychodów wynosi 4.569.026 zł, natomiast kwota rozchodów wynosi 1.219.026 zł. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi 3.350.000 zł.