

**UCHWAŁA NR XL/249/2014**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**  
z dnia 29 sierpnia 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) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 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 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, 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 Galuszewski





# Wieloletnia prognoza finansowa

złącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XL/249/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia 2014-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe			
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	1 668 088,51	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	5 878 652,09	1 969 947,01	7 625 959,00	3 506 518,49	2 495 214,87	160 312,07	2 333 731,80	
2014	26 315 188,00	21 325 422,00	2 413 860,00	38 500,00	6 803 095,00	2 458 375,00	6 820 259,00	3 523 970,00	4 989 766,00	390 000,00	4 596 962,00	
2015	21 500 428,88	19 400 469,88	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	21 526 133,00	19 923 329,00	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)	22 099 630,00	20 324 826,00	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	22 357 352,00	20 504 548,00	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	2 378 286,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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)
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	19 382 296,83	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	28 077 528,00	18 141 230,00	0,00	0,00	0,00	318 188,00	284 188,00	0,00	0,00	9 936 298,00
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	4	4.1	z tego:					w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	-1 762 340,00		2 862 340,00	0,00	0,00	717 783,00	0,00	2 144 557,00	1 762 340,00	0,00	0,00	
2015	786 928,88		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	455 250,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 195 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	607 590,00		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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				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		
Formula	[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	1 286 928,88	1 286 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 255 250,00	1 255 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 195 250,00	1 195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 107 590,00	1 107 590,00	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 o skorygowanych o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1) + (4) - (2) - (3) - (5)
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	6 746 235,88	0,00	3 184 192,00	3 901 975,00
2015	5 959 307,00	0,00	3 006 769,88	3 006 769,88
2016	5 504 057,00	0,00	3 445 446,00	3 445 446,00
2017 1)	4 308 807,00	0,00	3 908 346,00	3 908 346,00
2018	3 701 217,00	0,00	4 015 840,00	4 015 840,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odcinów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia 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 odcinów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odcinów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika 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)	Dopuszczalność wskaźnika 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)	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1) + (2) + (3) + (4)}$	0,00%	0,13	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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%	0,00%	6,08%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,99%	0,00%	6,99%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,06%	0,00%	6,06%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,13%	0,00%	6,13%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,26%	0,00%	5,26%	0,14	15,36%	16,68%	TAK	TAK	
2015	7,46%	0,00%	7,46%	0,15	15,50%	16,82%	TAK	TAK	
2016	7,22%	0,00%	7,22%	0,17	14,33%	15,65%	TAK	TAK	
2017 1)	6,68%	0,00%	6,68%	0,19	15,38%	15,38%	TAK	TAK	
2018	6,07%	0,00%	6,07%	0,19	17,13%	17,13%	TAK	TAK	
2019	6,28%	0,00%	6,28%	0,21	18,39%	18,39%	TAK	TAK	
2020	6,10%	0,00%	6,10%	0,20	19,70%	19,70%	TAK	TAK	
2021	5,89%	0,00%	5,89%	0,21	20,18%	20,18%	TAK	TAK	
2022	5,65%	0,00%	5,65%	0,22	20,92%	20,92%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 listawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 082 577,85	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	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	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	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	8 160 182,00	8 160 182,00	2 815 907,00	259 771,00	34 933,00	224 838,00	3 021 025,00	6 423 273,00	492 000,00
2015	786 928,88	786 928,88	7 957 020,00	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	455 250,00	455 250,00	8 054 800,00	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)	1 195 250,00	1 195 250,00	8 209 610,00	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	607 590,00	607 590,00	8 459 310,00	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	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	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	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	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	4 546 962,00	4 541 998,00	3 161 275,00	495 776,00	425 726,00	425 726,00	
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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 556 717,00	4 541 998,00	4 355 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 011 500,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o projekcie lub zadaniu finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji, przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	w tym:	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków 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	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
Wykonanie 2012	1 120 000,00	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	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
2014	1 100 000,00	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
2016	784 000,00	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
2018	644 000,00	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
2020	294 000,00	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
2022	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Walenty Gatuszewski

# Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwala Nr XL/249/2014 Rady Gminy Bielek Podlaski  
z dnia 2014-08-29

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)									
1.a	- wydatki bieżące				3 454 771,00	259 771,00	0,00	1 597 500,00	1 597 500,00	3 454 771,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	34 933,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				34 933,00	34 933,00	0,00	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	2014	34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	34 933,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 838,00	219 838,00	0,00	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	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:									
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		inne niż wymienione		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 Knorozy - Sobótka - Poprawa jakości dróg gminnych dz. 600 rozdz. 600/16	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Walenty Gatuszewski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XL/249/2014  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 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 26.315.188 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1) – 21.325.422 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 4.989.766 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 28.077.528 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 18.141.230 zł oraz wydatki majątkowe ( poz.2.2.) – 9.936.298zł.

Zmiana planowanych dochodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem o kwotę 251.736 zł planowanych do pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych na realizację projektu "Wiejska szkoła = Nowoczesna szkoła" oraz zmniejszeniem o kwotę 61.340 zł dochodów własnych.

Zmiana planowanych wydatków nastąpiła w związku ze zmniejszeniem o kwotę 318.900zł planowanych wydatków majątkowych oraz wprowadzonymi zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2014 rok, w ten sposób, że:

- zwiększa się o kwotę 35.000 zł plan wydatków na zadanie pn."Przebudowa dróg - ulice we wsi Widowo",
- zwiększa się o kwotę 140.000 zł plan wydatków zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe,
- zwiększa się o 100 zł plan wydatków na zadanie pn."Budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych we wsi Truski",
- zwiększa się o 5.500 zł plan wydatków na zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo,

Po zmianach plan wydatków majątkowych ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2014 rok wynosi 9.444.298 zł oraz plan wydatków majątkowych w formie dotacji w kwocie 492.000 zł.

Zmniejszeniu ulega również planowany deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 1.762.340 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Walenty Galuszewski