

UCHWAŁA NR XXV/146/2013
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 15 lutego 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 (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567) 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) **Rada Gminy uchwala 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, 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/146/2013
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany WPF

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	z tego:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
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)	19 961 062,99	19 122 117,07	1 834 070,00	7 227,56	4 525 933,24	1 668 068,51	7 255 927,00	3 266 472,20	838 945,92	306 280,92	532 665,00
2013	26 040 959,00	19 630 460,00	2 103 947,00	6 900,00	5 998 892,00	1 877 553,00	7 839 947,00	2 307 120,00	6 410 499,00	327 000,00	6 083 499,00
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	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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)				
				w tym: 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.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	578 766,36	
2013	30 440 959,00	16 045 509,00	0,00	0,00	0,00	255 730,00	255 730,00	14 395 450,00	-4 400 000,00	
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	21 305 500,00	16 341 700,00	0,00	0,00	0,00	316 307,00	316 307,00	4 963 800,00	762 179,88	
2016	20 862 883,00	16 397 883,00	0,00	0,00	0,00	268 977,00	268 977,00	4 465 000,00	1 230 500,00	
2017	21 276 380,00	16 288 480,00	0,00	0,00	0,00	181 940,00	181 940,00	4 987 900,00	630 500,00	
2018	21 849 708,00	16 508 708,00	0,00	0,00	0,00	150 220,00	150 220,00	5 341 000,00	790 500,00	
2019	21 651 475,00	16 698 345,00	0,00	0,00	0,00	171 039,00	171 039,00	4 953 130,00	697 730,00	
2020	20 762 000,00	16 742 000,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	134 200,00	4 020 000,00	970 000,00	
2021	20 991 300,00	16 886 300,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	4 105 000,00	1 370 000,00	
2022	21 170 176,00	17 095 176,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	4 075 000,00	1 254 554,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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 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]											
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	1 377 532,00	1 377 532,00	0,00	0,00	0,00	8 023 963,88	0,00	0,00	30,81%	30,81%	0,00	
2014	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	7 705 963,88	0,00	0,00	35,65%	35,65%	0,00	
2015	1 462 179,88	1 462 179,88	0,00	0,00	0,00	6 943 784,00	0,00	0,00	31,47%	31,47%	0,00	
2016	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	5 713 284,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	0,00	
2017	1 330 500,00	1 330 500,00	0,00	0,00	0,00	5 082 784,00	0,00	0,00	23,20%	23,20%	0,00	
2018	1 290 500,00	1 290 500,00	0,00	0,00	0,00	4 292 284,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00	
2019	1 297 730,00	1 297 730,00	0,00	0,00	0,00	3 594 554,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	0,00	
2020	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 624 554,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	0,00	
2021	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 554,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	0,00	
2022	1 254 554,00	1 254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	7,06%	0,00	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 441 816,84	3 656 618,49	6,99%	6,99%	0,00%	6,99%	0,00	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 584 951,00	4 690 198,00	6,27%	6,27%	0,00%	6,27%	0,00	6,27%	16,71%	17,77%	TAK	TAK
2014	3 210 515,00	3 210 515,00	7,41%	7,41%	0,00%	7,41%	0,00	7,41%	14,60%	15,65%	TAK	TAK
2015	3 599 879,88	3 599 879,88	8,06%	8,06%	0,00%	8,06%	0,00	8,06%	15,63%	16,69%	TAK	TAK
2016	3 705 500,00	3 705 500,00	6,79%	6,79%	0,00%	6,79%	0,00	6,79%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2017	3 966 400,00	3 966 400,00	6,90%	6,90%	0,00%	6,90%	0,00	6,90%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2018	4 281 500,00	4 281 500,00	6,36%	6,36%	0,00%	6,36%	0,00	6,36%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2019	4 200 320,00	4 200 320,00	6,57%	6,57%	0,00%	6,57%	0,00	6,57%	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2020	4 760 000,00	4 760 000,00	6,92%	6,92%	0,00%	6,92%	0,00	6,92%	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2021	4 715 000,00	4 715 000,00	6,62%	6,62%	0,00%	6,62%	0,00	6,62%	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2022	4 776 962,00	4 776 962,00	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	0,00	5,98%	21,65%	21,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	2 308 368,16	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	1 870 229,87	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	2 848 891,40	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	2 918 204,00	6 393 683,00	34 933,00	6 358 750,00	4 135 750,00	1 393 000,00	830 000,00	
2014	318 000,00	318 000,00	8 059 070,00	2 988 600,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	2 337 515,00	1 905 000,00	800 000,00	
2015	762 186,88	762 186,88	7 957 020,00	3 090 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	2 488 800,00	1 625 000,00	850 000,00	
2016	1 230 500,00	1 230 500,00	8 054 800,00	3 095 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 961 800,00	1 643 200,00	860 000,00	
2017	630 500,00	630 500,00	8 209 610,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 900,00	1 659 000,00	870 000,00	
2018	790 500,00	790 500,00	8 459 310,00	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 800,00	1 676 200,00	880 000,00	
2019	697 730,00	697 730,00	8 692 700,00	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 230,00	2 692 900,00	890 000,00	
2020	970 000,00	970 000,00	8 720 000,00	3 317 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 100,00	1 509 900,00	900 000,00	
2021	1 370 000,00	1 370 000,00	8 874 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 727 000,00	910 000,00	
2022	1 254 554,00	1 254 554,00	8 906 000,00	3 332 000,00	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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	3 014 175,00	3 014 175,00	1 620 000,00	49 033,00	38 863,00	49 033,00
2014	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	50 000,00	0,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	124 000,00	50 000,00	124 000,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 955 377,00	6 393 683,00	1 590 000,00	2 580 000,00	1 380 000,00	11 943 683,00
- wydatki bieżące				34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	34 933,00
- wydatki majątkowe				11 920 444,00	6 358 750,00	1 590 000,00	2 580 000,00	1 380 000,00	11 908 750,00
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:				204 550,00	204 550,00	0,00	0,00	0,00	204 550,00
- wydatki bieżące				34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	34 933,00
Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach	Urząd Gminy	2012	2013	34 933,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	34 933,00
- wydatki majątkowe				169 617,00	169 617,00	0,00	0,00	0,00	169 617,00
Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa - Poprawa dostępu do usług informatycznych w szkołach	Urząd Gminy	2012	2013	169 617,00	169 617,00	0,00	0,00	0,00	169 617,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 750 827,00	6 189 133,00	1 590 000,00	2 580 000,00	1 380 000,00	11 739 133,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 750 827,00	6 189 133,00	1 590 000,00	2 580 000,00	1 380 000,00	11 739 133,00
Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka - Poprawa i jakości dróg gminnych dz.600 rozdz.60016	Urząd Gminy	2012	2015	3 200 000,00	50 000,00	1 570 000,00	1 580 000,00	0,00	3 200 000,00
Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Ploski - "Ptasia osada" - Poprawa jakości dróg gminnych dz.600 rozdz,60016	Urząd Gminy	2012	2016	2 400 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 380 000,00	2 400 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rajska-Orzechowicze - Poprawa jakości dróg gminnych dz.600 rozdz..60016	Urząd Gminy	2009	2013	6 150 827,00	6 139 133,00	0,00	0,00	0,00	6 139 133,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/146/2013
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 lutego 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 26.040.959 zł, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1.) – 19.630.460 zł, dochody majątkowe (poz.1.2.) – 6.410.499 zł,
- planowane wydatki ogółem (poz.2) wynoszą 30.440.959 zł w tym: wydatki bieżące (poz.2.1.) – 16.045.509 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 14.395.450 zł.

Zmiana planowanych dochodów nastąpiła w związku ze wzrostem planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie pn.„Przebudowa drogi gminnej Rajsk – Orzechowicze” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 – 2015 w kwocie 2.999.580 zł oraz w związku z umową zawartą z Samorządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego w kwocie 9.171 zł. Zwiększyły się również planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 50.000 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 27.553 zł. Zmniejszeniu natomiast uległy planowane do pozyskania środki ze źródeł pozabudżetowych w ramach PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach” w kwocie 396.000 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych (poz.2.2) nastąpiło w związku z tym, że wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa drogi gminnej Rajsk – Orzechowicze”, które otrzymało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 – 2015, ogólna wartość zadania to kwota 6.139.133 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły o kwotę 100.000 zł, na zadanie pn.„Przebudowa Ośrodka Kulturalno Edukacyjnego w Haćkach” o kwotę 646.000zł oraz zmniejszyła się o 12.000 zł wartość zakupów inwestycyjnych na zakup autobusu szkolnego.

Zmianie uległa również kwota planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 5.777.532 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 4.672.285 zł oraz wolne środki w kwocie 1.105.247 zł.. Nie uległa zmianie kwota planowanych rozchodów.