

**Uchwała Nr / 2015
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2015 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

Na podstawie art. 228 ust. 2 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. / **Rada Gminy
Biała Podlaska uchwala , co następuje :**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2019 , obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016 - 2021 , stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały .
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć , określonych w załączniku Nr 2 do uchwały .
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Biała Podlaska do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć , do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku ,
- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III / 14 / 2014 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / / 2015 Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
													1.1.4
Lp													
Formuła	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2013	35 765 371,62	34 624 859,97	4 918 647,00	68 634,43	4 718 256,23	2 138 623,33	17 347 321,00	7 158 242,78	1 140 511,65	159 263,38	981 113,89		
Wykonanie 2014	34 619 796,19	34 358 702,81	5 250 082,00	70 133,40	5 529 467,37	2 386 532,31	15 440 705,00	7 780 760,54	281 093,38	65 568,23	195 000,00		
Plan 3 kw. 2015	35 976 051,22	34 348 268,22	6 050 190,00	50 000,00	5 609 511,00	2 558 400,00	15 721 523,00	6 425 877,27	1 627 813,00	150 000,00	1 906 932,00		
Wykonanie 2015	36 091 562,22	34 360 639,22	6 050 190,00	140 000,00	5 519 511,00	2 558 400,00	15 745 523,00	6 718 515,22	1 710 923,00	150 000,00	1 560 923,00		
2016	37 294 526,00	36 720 528,00	6 645 840,00	140 000,00	5 527 002,00	2 533 360,00	18 401 611,00	5 837 945,00	574 000,00	100 000,00	474 000,00		
2017	40 255 938,00	37 454 938,00	6 778 757,00	142 800,00	5 637 542,00	2 584 027,00	18 769 643,00	5 954 704,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00		
2018	40 310 037,00	38 204 037,00	6 914 332,00	145 656,00	5 750 293,00	2 635 708,00	19 145 036,00	6 073 798,00	2 106 000,00	0,00	2 106 000,00		
2019	38 968 117,00	38 968 117,00	7 052 619,00	148 569,00	5 865 299,00	2 688 422,00	19 527 936,00	6 195 274,00	0,00	0,00	0,00		
2020	39 747 480,00	39 747 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	40 542 429,00	40 542 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na obsługę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zadania: opłaty zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odssetki i dyskonta 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 tytułu środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	34 277 984,29	30 183 135,85	0,00	0,00	x	421 371,35	421 371,35	0,00	0,00	4 094 848,44		
Wykonanie 2014	34 748 840,17	31 005 713,04	0,00	0,00	x	340 220,50	340 220,50	0,00	0,00	3 743 127,13		
Plan 3 kw. 2015	36 341 081,22	32 703 847,75	0,00	0,00	x	343 000,00	343 000,00	13 686,00	0,00	3 637 233,47		
Wykonanie 2015	36 425 362,22	32 788 128,75	0,00	0,00	x	343 000,00	343 000,00	13 686,00	0,00	3 637 233,47		
2016	35 914 528,00	33 293 104,46	0,00	0,00	0,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	2 621 423,54		
2017	40 475 938,00	33 958 966,00	0,00	0,00	0,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00	6 516 972,00		
2018	39 830 037,00	34 638 145,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	5 191 892,00		
2019	36 768 117,00	35 330 908,00	0,00	0,00	x	107 640,00	107 640,00	0,00	0,00	1 457 209,00		
2020	37 627 480,00	36 037 528,00	0,00	0,00	x	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	1 589 954,00		
2021	39 642 429,00	36 758 276,00	0,00	0,00	x	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	2 884 153,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3.1
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]												
Wykorzystanie 2013	1 487 387,33	2 351 573,03	0,00	0,00	2 351 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykorzystanie 2014	-129 043,98	3 303 963,36	0,00	0,00	2 875 963,36	129 043,98	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-365 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykorzystanie 2015	-333 800,00	2 121 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	333 800,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00			
2016	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-220 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	480 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		w tym:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2013	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 021 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
Plan 3 kw. 2015	1 635 000,00	1 635 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + H.1 - H.2 - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	9 100 000,00	0,00	4 441 724,12	6 793 297,15
Wykonanie 2014	8 628 434,88	0,00	3 352 989,77	6 228 953,13
Plan 3 kw. 2015	6 993 000,00	0,00	1 644 420,47	3 644 420,47
Wykonanie 2015	6 840 000,00	0,00	1 592 510,47	3 562 510,47
2016	5 460 000,00	0,00	3 427 423,54	3 427 423,54
2017	5 680 000,00	0,00	3 495 972,00	3 495 972,00
2018	5 200 000,00	0,00	3 565 892,00	3 565 892,00
2019	3 020 000,00	0,00	3 637 209,00	3 637 209,00
2020	900 000,00	0,00	3 709 954,00	3 709 954,00
2021 ⁷⁾	0,00	0,00	3 784 153,00	3 784 153,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dyspozycji budżetu powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku leżący w podstawie rachunku budżetowego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) - (2.1.3) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3) \cdot (5.1) / (1)$		$(2.1.1) - (2.1.3) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1) - (2.1.3) \cdot (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,50%	4,70%	0,00	4,70%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,90%	4,68%	0,00	4,68%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,46%	9,24%	9,19%	TAK	TAK
2017	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,68%	8,11%	8,05%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,85%	7,71%	7,66%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,33%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,33%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,33%	9,17%	9,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 855 959,43	2 880 445,38	1 640 871,19	281 608,99	1 359 262,20	1 234 294,20	2 782 973,76	44 580,48
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 344 178,21	2 843 909,66	1 157 847,60	149 062,77	1 008 784,83	1 008 784,83	2 458 612,06	275 730,24
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 771 613,65	3 082 996,00	1 652 771,00	107 208,00	1 545 563,00	1 545 563,00	2 384 329,47	168 460,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 872 933,79	3 082 996,00	1 652 771,00	107 208,00	1 545 563,00	1 545 563,00	1 923 210,47	168 460,00
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	14 634 981,00	3 288 115,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	2 057 676,54	563 747,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00	0,00	6 490 000,00	0,00	6 516 972,00	0,00
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	0,00	5 191 892,00	0,00
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 z realizacji 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	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
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 2013	255 048,99	244 684,22	244 684,22	585 190,89	585 190,89	585 190,89	281 608,99	244 684,22	281 608,99
Wykonanie 2014	563 936,86	518 736,23	518 736,23	0,00	0,00	0,00	629 918,65	551 107,83	629 918,65
Plan 3 kw. 2015	99 208,00	98 949,00	98 949,00	1 477 813,00	1 433 141,00	1 433 141,00	107 208,00	98 949,00	107 208,00
Wykonanie 2015	131 579,00	131 320,00	131 320,00	1 560 923,00	1 516 251,00	1 516 251,00	107 208,00	98 949,00	107 208,00
2016	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 2013	127 994,63	53 136,40	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 100 454,75	572 253,63	1 008 784,83	436 531,20	436 531,20	436 531,20	436 531,20	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 545 563,00	1 433 141,00	1 545 563,00	540 681,00	540 681,00	540 681,00	540 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 545 563,00	1 433 141,00	1 545 563,00	560 681,00	540 681,00	540 681,00	540 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	477 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 490 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 010 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych objętych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	428 000,00	428 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 635 000,00	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 788 000,00	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00
2016	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 380 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką cojeła jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / 2015 Rady Gminy Biała
Podlaska z dnia grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 350 000,00	750 000,00	6 490 000,00	5 110 000,00	0,00	12 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 350 000,00	750 000,00	6 490 000,00	5 110 000,00	0,00	12 350 000,00
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:				12 350 000,00	750 000,00	6 490 000,00	5 110 000,00	0,00	12 350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 350 000,00	750 000,00	6 490 000,00	5 110 000,00	0,00	12 350 000,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozbudowa wszelkich rodzajów małej infrastruktury	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	6 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	6 800 000,00
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Tworzenie wszelkich rodzajów małej infrastruktury	Urząd Gminy Biała Podlaska	2016	2017	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	2 300 000,00	0,00	690 000,00	1 610 000,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Budowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	1 750 000,00	0,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00	1 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Podlaska na lata 2016 - 2019 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2021.

Uwagi ogólne

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzony przepis daje możliwość oceny sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni kilku lat.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Podlaska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Podlaska jest projekt uchwały budżetowej na rok 2016 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za 2014 rok oraz na koniec III kw. 2015 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) określa, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z art. 227 ust. 2 wynika, iż prognozę długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Spłaty kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przewiduje się spłacić w 2021 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Podlaska została przygotowana na lata 2016 - 2021.

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2016 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z ;

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów własnych, dochody ustalono na podstawie ich wykonania w latach 2013-2014 oraz przewidywanego wykonania za 2015 rok.

W kolejnych latach dochody bieżące zwiększono o 2 punkty procentowe .

2017 rok - 102 ,00
2018 rok - 102 ,00
2019 rok - 102 ,00
2020 rok - 102 ,00
2021 rok - 102 ,00

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych. Z uwagi na zasób nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu gminy przyjęto dochody z tytułu sprzedaży tylko 2016 roku w kwocie - 100.000 zł .

Istotną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Biała Podlaska są dotacje i środki przeznaczone na inwestycje . Przyjęto , że w poszczególnych latach zostaną pozyskane w następujących wielkościach ;

2016 rok - 474.000 zł ,
2017 rok - 2.801.000 zł ,
2018 rok - 2.106.000 zł .

Wartości te wynikają z przygotowanych wniosków i czekają na oficjalne informacje o naborze .

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Biała Podlaska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych . Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców , a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez gminę . Kwota wydatków bieżących ustalona na 2016 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały na 2016 rok . W latach 2017 -2021 przyjęto średnio 2 % wzrostu wydatków bieżących . Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektów realizowanych w ramach programów ;

- > Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ;
 - Budowa drogi Porosiuki - Sławacinek - Styrzyniec - lata 2016-2017
 - Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno -kanalizacyjnej Grabanów - lata 2017-2018.
- > Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ;
 - Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach - lata 2017-2018
 - Budowa infrastruktury w miejscowościach - Dokudów I , Dokudów II , Ortel Ks. I - lata 2017-2018.

Wynik budżetu

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu

bieżącego). W 2017 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości - 220.000 zł. W pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Przychody budżetu

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek planuje się w następujących latach;

- w 2017 roku - 1.600.000 zł,
- w 2018 roku - 1.300.000 zł.

Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz na podstawie planowanych do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku.

Nie planuje się żadnych pożyczek do udzielenia innym podmiotom.

Dług

Określono prognozowane spłaty rat kredytów w poszczególnych latach do końca jego całkowitej spłaty tj. do 2021 roku.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Biała Podlaska jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018.

Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.