

Uchwała Nr IX/70/2019
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ **Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:**

1

W uchwale Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany :

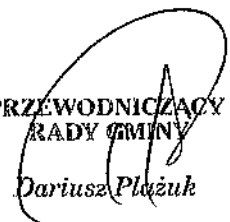
1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2028, obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuj brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć oraz limity zobowiązań wprowadza się zmiany w związku z czym załącznik Nr 2 trzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Plażuk

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 20.08.2019r. i poprzednimi zarządzeniami.

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	62 648 894,81	460 738,77	63 109 633,58
Dochody bieżące (Db)	56 895 667,81	201 721,93	57 097 389,74
Dochody majątkowe (Dm)	5 753 227,00	259 016,84	6 012 243,84
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	50 000,00	0,00	50 000,00
Wydatki	59 816 620,71	460 738,77	60 277 359,48
Wydatki bieżące (Wb)	54 670 864,27	318 138,77	54 989 003,04
Wydatki majątkowe (Wm)	5 145 756,44	142 600,00	5 288 356,44
Deficyt/Nadwyżka budżetu	2 832 274,10	0,00	2 832 274,10
Db - Wb	2 224 803,54	-116 416,84	2 108 386,70
Dm - Wm	607 470,56	116 416,84	723 887,40
Przychody	113 226,00	0,00	113 226,00
Rozchody	2 945 500,10	0,00	2 945 500,10
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

Kwota nadwyżki budżetowej nie uległa zmianie i wynosi 2.832.274,10 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłaty kredytów i pożyczek w 2019r. Zmniejszyła się różnica dochodów i wydatków bieżących o 116.416,84 zł, do poziomu 2.108.386,70 zł.

Dokonano zwiększenia przedsięwzięcia „Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych” o kwotę 160.000,00 zł w 2019r. w związku z planowanym aneksem do umowy zwiększającym stawki ze Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. zo.o.

Dokonano również zmiany przedsięwzięcia „Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT, Przeniesienie limitów do 2019r. w związku z odzyskaniem podatku vat wcześniejszym niż planowano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20.08.2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			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 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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		
Wykonanie 2016	52 949 730,31	52 708 776,67	6 785 366,00	150 868,15	6 298 186,79	2 727 767,51	18 375 874,00	18 855 569,19	240 953,64	7 793,52	233 160,12		
Wykonanie 2017	54 789 822,38	54 450 420,48	7 137 369,00	160 776,70	6 332 213,74	2 843 419,56	18 250 240,00	22 179 023,24	339 401,90	184 713,92	163 729,71		
Plan 3 kw. 2018	65 835 475,38	65 724 173,82	7 812 340,00	140 000,00	6 426 812,00	2 730 000,00	19 409 899,00	21 355 398,82	10 111 301,56	10 000,00	10 101 301,56		
Wykonanie 2018	62 940 514,52	57 494 291,61	8 308 803,00	119 395,09	7 170 800,00	3 130 552,31	19 415 882,00	21 788 370,20	5 446 222,91	10 650,40	5 435 605,96		
2019	63 108 633,58	57 097 389,74	9 100 970,00	120 000,00	6 373 525,00	2 770 000,00	20 469 589,00	20 371 007,74	6 012 243,84	50 000,00	5 962 243,84		
2020	58 791 897,10	56 940 800,00	9 328 494,00	125 000,00	6 380 113,00	2 839 250,00	21 296 742,00	19 256 911,00	1 851 097,10	0,00	1 851 097,10		
2021	59 500 148,00	58 354 320,00	9 561 706,00	126 075,00	6 539 616,00	2 910 231,00	21 829 161,00	19 738 334,00	1 135 828,00	0,00	1 135 828,00		
2022	62 012 652,00	59 823 428,00	9 800 749,00	129 227,00	6 703 106,00	2 982 987,00	22 374 890,00	20 231 792,00	2 189 224,00	0,00	2 189 224,00		
2023	63 562 969,00	61 319 014,00	10 045 768,00	132 458,00	6 870 684,00	3 057 562,00	22 934 262,00	20 737 587,00	2 243 955,00	0,00	2 243 955,00		
2024	66 152 043,00	62 851 989,00	10 296 912,00	135 769,00	7 042 451,00	3 134 001,00	23 507 619,00	21 256 027,00	2 300 084,00	0,00	2 300 084,00		
2025	66 780 844,00	64 423 289,00	10 554 335,00	139 163,00	7 218 512,00	3 212 351,00	24 095 309,00	21 787 428,00	2 357 555,00	0,00	2 357 555,00		
2026	68 450 365,00	66 033 871,00	10 818 193,00	142 642,00	7 398 975,00	3 292 660,00	24 697 692,00	22 332 114,00	2 416 494,00	0,00	2 416 494,00		
2027	70 161 624,00	67 684 718,00	11 088 648,00	146 208,00	7 583 949,00	3 374 977,00	25 315 134,00	22 890 417,00	2 476 906,00	0,00	2 476 906,00		
2028	71 915 865,00	69 376 836,00	11 365 864,00	149 863,00	7 773 548,00	3 459 351,00	25 948 012,00	23 462 677,00	2 538 829,00	0,00	2 538 829,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, z latami wyliczeń.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zmianę daty „ustawę”: 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 lata) 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *	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 *	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	4 141 745,20	2 002 574,64	0,00	0,00	2 002 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-234 920,83	5 012 319,84	0,00	0,00	4 764 319,84	234 920,83	248 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-5 554 658,33	7 058 658,33	0,00	0,00	2 358 658,33	2 358 658,33	4 700 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-4 138 447,20	8 795 534,41	0,00	0,00	3 397 399,01	0,00	5 398 135,40	4 138 447,20	0,00	0,00			
2019	2 832 274,10	113 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,00	0,00			
2020	1 761 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	424 634,50	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	z tego:										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
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 189,54	0,00	7 680 874,51	9 683 449,15	
Wykonanie 2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	4 837 309,32	9 601 629,16	
Plan 3 kw. 2018	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	0,00	2 388 948,11	4 747 606,44	
Wykonanie 2018	1 617 226,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,00	8 222 135,40	0,00	7 002 066,54	10 399 465,55	
2019	2 945 500,10	2 945 500,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 276 635,30	0,00	2 108 386,70	2 108 386,70	
2020	1 761 500,10	1 761 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 135,20	0,00	3 458 924,00	3 458 924,00	
2021	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 635,10	0,00	3 545 397,00	3 545 397,00	
2022	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 135,00	0,00	3 634 032,00	3 634 032,00	
2023	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 634,90	0,00	3 724 883,00	3 724 883,00	
2024	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 134,80	0,00	3 818 005,00	3 818 005,00	
2025	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 634,70	0,00	3 913 455,00	3 913 455,00	
2026	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 134,60	0,00	4 011 291,00	4 011 291,00	
2027	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 634,50	0,00	4 111 573,00	4 111 573,00	
2028	424 634,50	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 362,00	4 214 362,00	

6) W powyższym wykazie nie uwzględniono wyłączeń wynikających z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Powiększenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9,6,1	9,7	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 przypadających na rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,14%	x	x	x	x
2019	5,04%	3,38%	0,00	3,38%	3,42%	9,11%	11,61%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,88%	5,41%	7,91%	TAK	TAK
2021	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,95%	4,31%	6,81%	TAK	TAK
2022	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,86%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,86%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,75%	0,00	0,75%	5,86%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,86%	5,86%	5,86%	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. Istotne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach ... datków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 142 939,00	3 385 967,02	308 992,21	308 992,21	0,00		0,00	3 219 691,72	475 391,23
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 382 463,37	3 395 252,02	863 536,00	851 236,00	12 300,00		1 915 952,08	2 665 380,13	415 149,92
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 112 131,36	3 625 614,91	12 204 510,00	1 500 700,00	10 703 810,00		10 641 080,00	7 395 328,00	18 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 598 227,59	3 277 604,35	10 683 683,32	1 344 759,50	9 338 923,82		9 353 887,82	7 232 848,83	0,00
2019	2 832 274,10	2 832 274,10	19 496 031,90	4 111 063,67	3 968 843,00	1 476 105,00	2 492 738,00		1 900 000,00	2 785 356,44	540 000,00
2020	1 761 500,10	1 761 500,10	19 767 133,00	3 994 630,00	1 796 367,00	534 105,00	1 262 262,00		262 262,00	3 286 259,00	0,00
2021	441 500,10	441 500,10	20 292 061,00	4 094 496,00	1 554 105,00	54 105,00	1 500 000,00		1 500 000,00	2 739 249,00	0,00
2022	441 500,10	441 500,10	20 799 363,00	4 196 858,00	42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	5 381 755,90	0,00
2023	441 500,10	441 500,10	21 319 347,00	4 301 779,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 527 337,90	0,00
2024	441 500,10	441 500,10	21 852 331,00	4 409 323,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 676 558,90	0,00
2025	441 500,10	441 500,10	22 398 639,00	4 519 556,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 829 509,90	0,00
2026	441 500,10	441 500,10	22 958 605,00	4 632 545,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 986 284,90	0,00
2027	441 500,10	441 500,10	23 532 570,00	4 748 359,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 146 978,90	0,00
2028	424 634,50	424 634,50	24 120 884,00	4 867 088,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 328 556,50	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 700. Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych 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. Zdrowie dotyczy tożsamości.

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

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:			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:	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 596,00	0,00	0,00	8 406 364,23	8 406 364,23	8 406 364,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 447 143,55	3 447 143,55	3 447 143,55	3 536,00	1 829,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 332 804,00	5 332 804,00	5 332 804,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 851 097,10	1 851 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 135 828,00	1 135 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 189 224,00	2 189 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 243 955,00	2 243 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 300 054,00	2 300 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 357 555,00	2 357 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 416 494,00	2 416 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 476 906,00	2 476 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 538 829,00	2 538 829,00	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. wykazują 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	w tym:		Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki 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	Wydajki na władze 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:		Wydajki na władze 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	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1	12.7.1
Lp													
Wykonanie 2016	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 2017	2 331 102,00	1 308 698,44	1 638 852,00	1 022 403,56	849 698,44	849 698,44	3 572 302,00	849 698,44	849 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 694 742,23	7 124 864,23	7 124 864,23	3 572 302,00	3 572 302,00	3 572 302,00	3 006 678,28	3 006 678,28	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2018	9 335 387,82	6 328 708,53	6 328 708,53	3 008 386,28	3 008 386,28	3 008 386,28	3 006 678,28	3 006 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 492 738,00	2 118 827,00	2 492 738,00	373 911,00	373 911,00	373 911,00	373 911,00	373 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 262 282,00	1 222 922,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 180 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 550 000,00	2 150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 580 000,00	2 190 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 650 000,00	2 250 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	400 000,00	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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego podatku dochodowego 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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzup. ające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	1 380 000,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 380 000,00	0,00	189,54	189,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 945 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 761 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

[illegible]

16) Pozycje sąsiadujące wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) powyższe sekcji 16 wyznaczają wyłączenie jednostek objętych procedurą wylicającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20.08.2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 709 753,00	3 956 843,00	1 796 362,00	1 554 105,00	42 000,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				4 304 753,00	1 476 105,00	584 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				5 405 000,00	2 492 738,00	1 262 262,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.154 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1243 z późn. zm.) z tego:				5 405 000,00	2 492 738,00	1 262 262,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 405 000,00	2 492 738,00	1 262 262,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 050 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ciciwór Duży, Ciciwór Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	855 000,00	592 738,00	252 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Termomodernizacja pałacu w miejscowości Włoczin	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 304 753,00	1 476 105,00	534 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 304 753,00	1 476 105,00	534 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00
1.3.1.1	Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska - Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2022	168 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	3 367 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2021	193 438,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX - Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	36 315,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji - Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 315,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 16 315,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 16 315,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 16 315,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00