

**Uchwała Nr XII/101/2019
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm/ **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 Płazuk

Objaśnienia do Uchwały Nr XII/101/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 18.12.2019r. i poprzednimi zarządzeniami.

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	69 224 230,81	64 174,00	69 288 404,81
Dochody bieżące (Db)	63 211 986,97	64 174,00	63 276 160,97
Dochody majątkowe (Dm)	6 012 243,84	0,00	6 012 243,84
Wydatki	65 841 956,71	64 174,00	65 906 130,71
Wydatki bieżące (Wb)	59 485 150,27	64 174,00	59 549 324,27
Wydatki majątkowe (Wm)	6 356 806,44	0,00	6 356 806,44
Deficyt/Nadwyżka budżetu	3 382 274,10	0,00	3 382 274,10

W wykazie przedsięwzięć dostosowano kwotę z pozycji 1.1.2.4 dla roku 2019 do kwoty z uchwały budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/101/2019 Rady Gminy Biata Podlaska z dnia 18.12.2019 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:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
							1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	52 949 730,31	52 708 776,97	6 785 366,00	150 888,15	6 288 186,79	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	22 173 023,24	339 401,90	184 713,92	153 729,71		
Plan 3 kw. 2018	65 835 475,38	55 724 173,82	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	118 395,09	7 170 800,00	3 130 552,31	19 415 882,00	21 788 370,20	5 446 222,91	10 650,40	5 435 506,96		
2019	69 288 404,81	63 276 160,97	9 100 970,00	120 000,00	6 573 145,48	2 770 000,00	20 828 561,00	24 509 886,48	6 012 243,84	50 000,00	5 962 243,84		
2020	58 791 897,10	58 940 800,00	9 328 494,00	125 000,00	6 380 113,00	2 839 250,00	21 296 742,00	19 256 911,00	1 851 087,10	0,00	1 851 087,10		
2021	73 400 148,00	68 364 320,00	9 561 706,00	126 075,00	6 539 616,00	2 910 231,00	21 829 161,00	19 738 334,00	15 035 828,00	0,00	15 035 828,00		
2022	62 012 682,00	59 823 428,00	9 800 749,00	129 227,00	6 703 106,00	2 882 887,00	22 374 890,00	20 231 792,00	2 189 224,00	0,00	2 189 224,00		
2023	63 582 969,00	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	65 152 043,00	62 851 989,00	10 296 812,00	135 769,00	7 042 451,00	3 134 001,00	23 507 619,00	21 256 027,00	2 300 054,00	0,00	2 300 054,00		
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	7 396 975,00	3 292 660,00	24 697 892,00	22 332 114,00	2 416 494,00	0,00	2 416 494,00		
2027	70 161 624,00	67 664 718,00	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	71 915 665,00	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 odniesieniu do planów, 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. 845 z późn. 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wmięży z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazującej się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dofinansowywane z programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Up	z	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	
Wykonanie 2016	48 807 885,11	45 027 902,16	0,00	0,00	0,00	177 734,05	177 734,05	0,00	0,00	3 780 082,95	
Wykonanie 2017	55 024 743,21	49 613 111,16	0,00	0,00	0,00	143 255,57	143 255,57	0,00	0,00	5 411 632,05	
Plan 3 kw. 2018	71 390 133,71	53 335 225,71	0,00	0,00	0,00	183 686,00	183 686,00	0,00	0,00	18 054 908,00	
Wykonanie 2018	67 078 861,72	50 492 225,07	0,00	0,00	0,00	127 965,44	127 965,44	62,74	0,00	16 586 736,65	
2019	65 906 130,71	59 549 324,27	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	7 805,00	0,00	6 356 806,44	
2020	57 580 397,00	54 031 876,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 548 521,00	
2021	72 958 647,90	54 818 923,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	18 139 724,90	
2022	61 571 151,90	56 189 396,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 381 755,90	
2023	63 121 468,90	57 594 131,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 527 337,90	
2024	64 710 542,90	59 033 984,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	5 676 558,90	
2025	66 339 343,90	60 509 834,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 829 509,90	
2026	68 008 884,90	62 022 580,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 986 284,90	
2027	69 720 123,90	63 573 145,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	6 145 978,90	
2028	71 491 030,50	65 162 474,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 328 556,50	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
										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	3 382 274,10	113 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,00	0,00		
2020	1 211 500,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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:			5.2					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	1 617 228,00	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	3 495 500,10	3 445 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 776 635,30	0,00	3 726 836,70	3 726 836,70	
2020	1 261 500,10	1 261 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 135,20	0,00	2 908 924,00	2 908 924,00	
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 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. 1406 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 jednostkowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	3,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,14%	X	X	X	X
2019	5,25%	3,78%	0,00	3,79%	5,45%	9,11%	11,61%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,95%	6,09%	8,59%	TAK	TAK
2021	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	4,83%	4,68%	7,18%	TAK	TAK
2022	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,86%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,86%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,86%	5,52%	5,52%	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 przeliczeniach 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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognostycznej 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			
		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	3 626 614,91	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	18 598 227,59	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	3 382 274,10	3 382 274,10	19 803 843,53	3 993 809,04	4 440 993,00	1 928 105,00	2 514 888,00	1 900 000,00	2 857 506,44	1 540 000,00
2020	1 211 500,10	1 211 500,10	19 757 133,00	3 994 630,00	3 309 717,00	534 105,00	2 775 612,00	2 775 612,00	772 909,00	0,00
2021	441 500,10	441 500,10	20 292 061,00	4 094 496,00	16 369 890,00	54 105,00	16 315 785,00	16 315 785,00	1 823 939,00	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	5 676 568,90	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	4 867 068,00	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 odniesienia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wykazanie w tym pozycji wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych jednostek i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 750.17 do 750.23).

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację 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	12.5.1	12.5.1	12.7	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
Wykonanie 2017	2 331 102,00	1 308 698,44	1 638 852,00	1 022 403,56	849 698,44	849 698,44	849 698,44	849 698,44	849 698,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 335 387,82	6 328 708,53	6 328 708,53	3 008 386,29	3 006 679,29	3 006 679,29	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 511 188,00	2 133 827,00	2 492 738,00	1 377 361,00	373 911,00	373 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 775 612,00	1 222 922,00	0,00	1 552 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 318 785,00	13 870 967,25	0,00	2 447 817,75	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
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
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
2025	2 590 000,00	2 190 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, ustale się po odliczeniu zastosowanego dochodu obliczonego 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 w powołanych 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:		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

[illegible]

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 XII/101/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18.12.2019 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)				26 511 036,00	4 440 999,00	3 399 717,00	16 399 690,00	42 000,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				4 754 753,00	1 926 105,00	534 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				21 756 285,00	2 514 894,00	2 775 612,00	16 315 795,00	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. 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:				21 756 285,00	2 514 894,00	2 775 612,00	16 315 795,00	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				21 756 285,00	2 514 894,00	2 775 612,00	16 315 795,00	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	- Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	855 000,00	592 738,00	252 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	2 518 450,00	18 450,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	- Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 051 555,00	3 700,00	504 450,00	4 543 515,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 109 975,00	0,00	504 450,00	4 605 525,00	0,00	0,00
1.1.2.6	- Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska II	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 241 195,00	0,00	504 450,00	4 736 745,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
1.2	- Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				4 754 753,00	1 926 105,00	534 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 754 753,00	1 926 105,00	534 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00
1.3.1.1	Audyty 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	188 000,00	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	3 817 000,00	1 713 000,00	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	23 835 600,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 315,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606 285,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606 285,00
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	2 518 450,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 665,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 975,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 195,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
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	2 229 315,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 315,00
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	1 713 000,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.4	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