

Uchwała Nr XII/103/2019
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2035, obejmującą prognozę kwoty długu, 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:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów 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 których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian

środków przeznaczonych na współfinansowania realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2018 roku 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 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/103/2019
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	69 903 788,70	65 385 439,00	10 253 090,00	120 000,00	21 607 831,00	24 843 068,00	8 561 450,00	3 200 000,00	4 518 349,70	10 000,00	4 508 349,70
2021	84 680 753,06	67 673 929,36	10 611 948,15	124 200,00	22 364 105,09	25 712 575,38	8 861 100,74	3 312 000,00	17 006 823,70	10 000,00	16 996 823,70
2022	73 261 547,70	70 042 516,90	10 983 366,34	128 547,00	23 146 848,77	26 612 515,52	9 171 239,27	3 427 920,00	3 219 030,80	10 000,00	3 209 030,80
2023	75 825 701,87	72 494 004,99	11 367 784,16	133 046,15	23 956 988,48	27 543 953,56	9 492 232,64	3 547 897,20	3 331 696,88	10 000,00	3 321 696,88
2024	78 479 601,42	75 031 295,15	11 765 656,60	137 702,76	24 795 483,07	28 507 991,94	9 824 460,78	3 672 073,60	3 448 306,27	10 000,00	3 438 306,27
2025	78 600 292,14	75 031 295,15	11 765 656,60	137 702,76	24 795 483,07	28 507 991,94	9 824 460,78	3 672 073,60	3 568 996,99	10 000,00	3 558 996,99
2026	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	10 000,00	3 559 000,00
2027	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2028	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2029	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2030	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2031	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2032	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2033	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2034	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2035	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00

- 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	72 192 288,60	63 740 687,69	21 783 403,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 451 600,91	8 451 600,91	576 898,78
2021	84 005 914,96	65 975 751,76	22 539 678,35	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	18 030 163,20	18 030 163,20	550 000,00
2022	72 586 714,60	68 284 903,07	23 328 567,09	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 301 811,53	4 301 811,53	0,00
2023	75 150 868,77	70 674 874,68	24 145 066,94	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	4 475 994,09	4 475 994,09	0,00
2024	77 804 768,32	73 148 495,29	24 990 144,28	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	4 656 273,03	4 656 273,03	0,00
2025	77 925 459,04	73 148 495,29	24 990 144,28	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	4 776 963,75	4 776 963,75	0,00
2026	77 925 166,90	73 148 166,90	24 990 166,90	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2027	77 925 166,90	73 148 166,90	24 990 166,90	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2028	77 942 032,50	73 165 032,50	24 990 166,90	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2029	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2030	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2031	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2032	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2033	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2034	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2035	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 288 499,90	0,00	3 550 000,00	3 500 000,00	2 238 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	674 838,10	674 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	657 967,50	657 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 261 500,10	1 261 500,10	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	674 838,10	674 838,10	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	657 967,50	657 967,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 135,20	0,00	1 644 751,31	1 644 751,31	
2021	x	x	x	x	0,00	6 340 297,10	0,00	1 698 177,60	1 698 177,60	
2022	x	x	x	x	0,00	5 665 464,00	0,00	1 757 613,83	1 757 613,83	
2023	x	x	x	x	0,00	4 990 630,90	0,00	1 819 130,31	1 819 130,31	
2024	x	x	x	x	0,00	4 315 797,80	0,00	1 882 799,86	1 882 799,86	
2025	x	x	x	x	0,00	3 640 964,70	0,00	1 882 799,86	1 882 799,86	
2026	x	x	x	x	0,00	2 966 131,60	0,00	1 882 833,10	1 882 833,10	
2027	x	x	x	x	0,00	2 291 298,50	0,00	1 882 833,10	1 882 833,10	
2028	x	x	x	x	0,00	1 633 331,00	0,00	1 865 967,50	1 865 967,50	
2029	x	x	x	x	0,00	1 399 998,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 166 665,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00	
2031	x	x	x	x	0,00	933 332,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00	
2032	x	x	x	x	0,00	699 999,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00	
2033	x	x	x	x	0,00	466 666,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00	
2034	x	x	x	x	0,00	233 333,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,60%	4,55%	4,08%	13,72%	14,99%	TAK	TAK
2021	2,08%	4,52%	4,07%	9,90%	11,16%	TAK	TAK
2022	1,97%	4,46%	4,07%	4,70%	5,97%	TAK	TAK
2023	1,86%	4,41%	4,07%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2024	1,76%	4,36%	4,07%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2025	1,72%	4,32%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2026	1,68%	4,28%	x	4,71%	5,25%	TAK	TAK
2027	1,64%	4,24%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2028	1,57%	4,17%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2029	0,65%	3,25%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2030	0,62%	3,22%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2031	0,60%	3,20%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2032	0,58%	3,18%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2033	0,58%	3,18%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2034	0,54%	3,14%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2035	0,53%	3,13%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	4 160 749,70	4 160 749,70	4 160 749,70	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 657 250,00	8 657 250,00	8 657 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 189 224,00	2 189 224,00	2 189 224,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 133 195,86	3 133 195,86	3 133 195,86	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 259 391,12	3 259 391,12	3 259 391,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 259 391,12	3 259 391,12	3 259 391,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 177 800,00	5 177 800,00	4 160 749,70	5 231 905,00	54 105,00	5 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 030 163,20	15 030 163,20	12 756 638,00	15 084 268,20	54 105,00	15 030 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 301 811,53	4 301 811,53	3 656 539,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 475 994,09	4 475 994,09	3 804 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 656 273,03	4 656 273,03	3 957 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 776 963,75	3 343 874,62	3 125 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 261 500,10	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	x
2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/103/2019
z dnia 2019-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 633 918,20	5 231 905,00	15 084 268,20	42 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				204 315,00	54 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 429 603,20	5 177 800,00	15 030 163,20	0,00	0,00	0,00
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:				20 429 603,20	5 177 800,00	15 030 163,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 429 603,20	5 177 800,00	15 030 163,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Cicibór Duży, Cicibór Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2020	2 050 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	2 121 778,20	909 450,00	1 144 378,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 051 655,00	504 450,00	4 543 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska II	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 109 975,00	504 450,00	4 605 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska III	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 241 195,00	504 450,00	4 736 745,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				204 315,00	54 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				204 315,00	54 105,00	54 105,00	42 000,00	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	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	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315 918,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 279 603,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 279 603,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 279 603,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 778,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 655,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 195,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2035.

Uwagi ogólne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień / umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 przez Gminę Biała Podlaska przewiduje się spłacić do 2035 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Podlaska została przygotowana na lata 2020-2035.

W opracowaniu uwzględniono :

- analizę danych historycznych za lata 2018- 2019,
- wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów planowanych na rok 2019,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy oraz zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców w zakresie wydatków,
- wzrost dochodów i wydatków w poszczególnych latach o wskaźnik inflacji 3,5%.

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2020 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 bieżących własnych, dochody ustalono na podstawie danych ewidencji analitycznej podatków i opłat oraz stawek przyjętych do projektu budżetu (wzrost podatków od nieruchomości o 3,5%, oraz przyjęciem maksymalnych stawek żyta i drewna przy podatku rolnym i leśnym), z zastosowaniem 90% wskaźnika ściągalności.

W prognozie dochodów na lata 2020-2035 założono wzrosty dochodów bieżących o wskaźnik 3,5% do roku 2026. W pozostałych latach przyjęto wielkości stałe ze względu na odległy okres planowania. W całym okresie planowania założono nadwyżkę budżetową pokrywającą w całości przypadające do spłaty raty zobowiązań.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano również z zastosowaniem wskaźnika inflacji 3,5% w kolejnych latach, przyjmując założenie, iż będzie możliwość korzystania ze środków UE.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątki zaplanowano na poziomie incydentalnym – 10.000,00 zł i wynikają głównie z zamiany działek.

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 ;

2020 rok - 4.5083.49,7zł ,

2020 rok - 13.896.649,01 zł (środki z dotacji projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, o które gmina aplikuje).

W roku 2020 nastąpi refundacja dotacji unijnych dla GOK i spłata pożyczki udzielonej dla

GOK na inwestycje unijne, w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

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, zabezpieczenia środków na obsługę długu dotychczas zaciągniętego oraz zwiększenia wydatków na prowadzenie Samorządowego Żłobka w Ciciborze Dużym, zwiększenia wydatków związanych ze zwiększeniem do max. poziomu – 99 dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach oraz zwiększenia finansowania ze środków własnych wynagrodzeń pracowników oświatowych.

Kwota wydatków bieżących ustalona na 2020 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały na 2020 rok. W latach kolejnych przyjęto politykę optymalizacji i ograniczania wydatków bieżących oraz zastosowano stawkę inflacji 3,5%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2020r. spowodowany jest ustawową podwyższą wynagrodzeń nauczycieli o 6% oraz podwyższeniem płacy min. do 2.600,00 zł brutto.

Wydatki majątkowe w 2020 r. zaplanowane zostały na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach programów unijnych:

1. RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - kontynuacja zadania w ramach porozumienia z Miastem Biała Podlaska – 855.000,00 zł.
2. RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – kontynuacja zadania w ramach porozumienia z Miastem Biała Podlaska – 1.900.000,00 zł,
3. RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I – 504.450,00 zł,
4. RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska II – 504.450,00 zł,
5. RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska III – 504.450,00 zł,
6. RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn – 909.450,00zł,
7. RPO WL 2014- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego – 576.898,78 zł.

Wynik budżetu

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242. Tj. planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. W roku 2020 zaplanowany jest deficyt. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.288.499,90 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek – 2.238.499,90 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 50.000,00 zł.

W latach 2021-2035 planuję się nadwyżkę budżetową, która pokryje przypadające

do spłaty kredyty i pożyczki.

Przychody budżetu

W 2020 roku określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.550.000,00 zł. Są to kredyty i pożyczki

Rozchody budżetu

W 2020 roku określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.261.500,10 zł.

Dług

Określono prognozowane spłaty rat kredytów w poszczególnych latach do końca jego całkowitej spłaty tj. do 2035 roku.

W załączeniu przedstawiono wyliczenie zadłużenia zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W stosunku planu na III kw. 2019 w wykonaniu na koniec 2019 roku planowana jest dodatkowa wcześniejsza spłata 500.000,00 zł kredytu.

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 .

Relacja o której mowa w art. 243 wyliczona została w pozycjach 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1 do WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Biała Podlaska jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2035. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań .