

Uchwała Nr XIX/150/2020
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 września 2020 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 XII/103/2019 z dnia 18 grudnia 2019 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 2019-2035, obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/150/2020
z dnia 2020-09-18

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 ^x	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
Wykonanie 2017	54 789 822,38	54 450 420,48	7 137 369,00	160 776,70	18 250 240,00	22 173 023,24	6 729 011,54	2 843 419,56	339 401,90	184 713,92	154 687,98
Wykonanie 2018	62 940 514,52	57 494 291,61	8 308 803,00	119 395,09	19 415 882,00	21 788 370,20	7 861 841,32	3 130 552,31	5 446 222,91	10 650,40	5 435 572,51
Plan 3 kw. 2019	63 656 378,72	57 644 134,88	9 100 970,00	120 000,00	20 814 387,00	20 570 954,88	7 037 823,00	2 770 000,00	6 012 243,84	50 000,00	5 962 243,84
Wykonanie 2019	68 344 170,96	64 436 822,19	9 187 007,00	208 864,50	20 828 561,00	24 087 462,84	10 124 926,85	3 550 045,25	3 907 348,77	81 070,00	3 826 278,77
2020	71 183 032,37	68 030 927,19	10 249 583,00	120 000,00	21 833 778,00	27 266 116,19	8 561 450,00	3 200 000,00	3 152 105,18	10 000,00	3 142 105,18
2021	76 160 236,16	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	8 486 306,80	10 000,00	6 996 823,70
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

za organ stanowiący Dariusz Płażuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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, 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	55 024 743,21	49 613 111,16	15 382 463,37	0,00	0,00	143 255,57	0,00	0,00	0,00	5 411 632,05	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 078 961,72	50 492 225,07	16 598 227,59	0,00	0,00	127 965,44	62,74	0,00	0,00	16 586 736,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	60 824 104,62	55 485 748,18	19 813 064,40	0,00	0,00	190 000,00	7 805,00	0,00	0,00	5 338 356,44	5 338 356,44	540 000,00
Wykonanie 2019	60 166 181,97	56 775 873,88	19 072 210,87	0,00	0,00	154 912,03	7 804,82	0,00	0,00	3 390 308,09	3 390 308,09	1 525 856,11
2020	75 532 400,27	66 489 555,01	21 784 565,18	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 042 845,26	9 042 845,26	1 662 223,84
2021	75 485 398,06	65 975 751,76	22 539 678,35	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 509 646,30	9 509 646,30	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2017	-234 920,83	0,00	5 012 319,84	248 000,00	0,00	0,00	0,00	4 764 319,84	234 920,83
Wykonanie 2018	-4 138 447,20	0,00	8 795 534,41	5 398 135,40	4 138 447,20	0,00	0,00	3 397 399,01	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 832 274,10	2 832 274,10	113 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 177 988,99	3 445 500,10	3 153 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 861,24	0,00
2020	-4 349 367,90	0,00	5 610 868,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 060 868,00	849 367,90	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	z tego:		
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 226,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	113 226,00	113 226,00	0,00	0,00	2 945 500,10	2 945 500,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019	113 226,00	0,00	0,00	0,00	3 495 500,10	3 445 500,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	4 837 309,32	9 601 629,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	113 226,00	8 222 135,40	0,00	7 002 066,54	10 399 465,55
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 276 635,30	0,00	2 158 386,70	2 158 386,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 776 754,30	119,00	7 660 948,31	10 700 809,55
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 135,20	0,00	1 541 372,18	3 602 240,18
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 297,10	0,00	1 698 177,60	1 698 177,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 665 464,00	0,00	1 757 613,83	1 757 613,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 990 630,90	0,00	1 819 130,31	1 819 130,31
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 315 797,80	0,00	1 882 799,86	1 882 799,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 640 964,70	0,00	1 882 799,86	1 882 799,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 131,60	0,00	1 882 833,10	1 882 833,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 298,50	0,00	1 882 833,10	1 882 833,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 633 331,00	0,00	1 865 967,50	1 865 967,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 998,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 166 665,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	933 332,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	699 999,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	466 666,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,33%	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,37%	19,57%	x	x	x	x
2020	3,59%	4,69%	4,72%	14,16%	18,53%	TAK	TAK
2021	2,08%	4,52%	4,55%	10,40%	14,77%	TAK	TAK
2022	1,97%	4,46%	4,48%	5,25%	9,61%	TAK	TAK
2023	1,86%	4,41%	4,43%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2024	1,76%	4,36%	4,38%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2025	1,72%	4,32%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2026	1,68%	4,28%	x	4,73%	6,59%	TAK	TAK
2027	1,64%	4,24%	x	4,43%	4,43%	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 ^x	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 ^x	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:			w tym:			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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	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	3 536,00	1 829,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 204 745,62	3 204 745,62	3 204 745,62	0,00	0,00	0,00
2020	663 896,58	663 896,58	663 896,58	1 651 749,70	1 651 749,70	1 651 749,70	835 743,34	835 743,34	663 896,58
2021	0,00	0,00	0,00	6 006 823,70	6 006 823,70	6 006 823,70	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2017	2 331 102,00	1 308 698,44	1 308 698,44	863 536,00	851 236,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 335 387,82	6 328 708,53	6 328 708,53	10 683 683,32	1 344 759,50	9 338 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 492 738,00	2 118 827,00	2 118 827,00	3 972 533,00	1 476 105,00	2 496 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 024 600,00	1 024 600,00	21 150,00	4 197 983,00	1 683 105,00	2 514 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 064 248,78	3 064 248,78	1 651 749,70	4 049 488,29	54 105,00	3 995 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 688 406,21	6 036 676,21	2 756 638,00	9 616 751,30	107 105,00	9 509 646,30	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 380 000,00	189,54	189,54	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 945 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 445 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 261 500,10	119,00	119,00	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	x	0,00	0,00
2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/150/2020
z dnia 2020-09-18

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)					13 869 984,59	4 049 488,29	9 616 751,30	42 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					257 315,00	54 105,00	107 105,00	42 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					13 612 669,59	3 995 383,29	9 509 646,30	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:					9 083 396,21	2 287 350,00	6 688 406,21	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					9 083 396,21	2 287 350,00	6 688 406,21	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	5 081 655,00	504 450,00	4 537 515,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	1 024 963,01	18 450,00	1 006 513,01	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					4 786 588,38	1 762 138,29	2 928 345,09	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					257 315,00	54 105,00	107 105,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	
1.3.1.2	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	
1.3.1.3	Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					4 529 273,38	1 708 033,29	2 821 240,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	3 320 047,38	1 328 033,29	1 992 014,09	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych - RFIL Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowskach ul. Sasankowa	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	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	13 701 984,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 315,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 612 669,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083 396,21
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	9 083 396,21
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	5 081 655,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 963,01
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	4 618 588,38
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	89 315,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
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	4 529 273,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 047,38
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL Budowa odwodnienia drogi gminnej w Sławacinku Starym	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	209 226,00	80 000,00	129 226,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 226,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z 18 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 18.09.2020r. i poprzednimi zarządzeniami.

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	71 183 460,40	-428,03	71 183 032,3
[1.1] Dochody bieżące (Db)	68 030 664,97	262,22	68 030 927,1
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	27 265 853,97	262,22	27 266 116,1
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	3 152 795,43	-690,25	3 152 105,1
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	10 000,00	0,00	10 000,0
[2] Wydatki	75 532 828,30	-428,03	75 532 400,2
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	66 377 724,75	111 830,26	66 489 555,0
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	835 743,34	0,00	835 743,3
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	200 000,00	0,00	200 000,0
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	9 155 103,55	-112 258,29	9 042 845,2
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-4 349 367,90	0,00	-4 349 367,9
Db - Wb	1 652 940,22	-111 568,04	1 541 372,1
[4] Przychody	5 610 868,00	0,00	5 610 868,0
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	2 060 868,00	0,00	2 060 868,0
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	50 000,00	0,00	50 000,0
[5] Rozchody	1 261 500,10	0,00	1 261 500,1
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,0

W wykazie przedsięwzięć:

- dokonano korekty limitu wydatków przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Zmniejszenie limitu po przeprowadzonym przetargu przedsięwzięcia pn.: Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej,

- wprowadzono przedsięwzięcia w łącznej kwocie 1.209.226,00 zł, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w podziale na lata 2020-2021:

- RFIL Budowa odwodnienia drogi gminnej w Sławacinku – 209.226,00 zł,
- RFIL Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie – 700.000,00 zł,
- RFIL Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowiskach ul. Sasankowa – 300.000,00 zł.

-wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna – 53.000,00 zł, jako następstwo uchwał podjętych na poprzedniej sesji rady gminy.

W wyniku dokonanych zmian kwota planowanego deficytu nie uległa zmianie.