

Uchwała Nr XI/93/2019
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 22 listopada 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 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 XI/93/2019
z dnia 2019-11-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	62 940 514,52	57 494 291,61	8 308 803,00	119 395,09	7 170 800,00	3 130 552,31	19 415 882,00	21 788 370,20	5 446 222,91	10 650,40	5 435 506,96
2019	67 806 110,81	61 793 866,97	9 100 970,00	120 000,00	6 573 145,48	2 770 000,00	20 814 387,00	23 041 766,49	6 012 243,84	50 000,00	5 962 243,84
2020	58 791 897,10	56 940 800,00	9 328 494,00	125 000,00	6 380 113,00	2 839 250,00	21 296 742,00	19 256 911,00	1 851 097,10	0,00	1 851 097,10
2021	73 400 148,00	58 364 320,00	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	62 012 652,00	59 823 428,00	9 800 749,00	129 227,00	6 703 106,00	2 982 987,00	22 374 890,00	20 231 792,00	2 189 224,00	0,00	2 189 224,00
2023	63 562 969,00	61 319 014,00	10 045 768,00	132 458,00	6 870 684,00	3 057 562,00	22 934 262,00	20 737 587,00	2 243 955,00	0,00	2 243 955,00
2024	65 152 043,00	62 851 989,00	10 296 912,00	135 769,00	7 042 451,00	3 134 001,00	23 507 619,00	21 256 027,00	2 300 054,00	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	7 398 975,00	3 292 660,00	24 697 692,00	22 332 114,00	2 416 494,00	0,00	2 416 494,00
2027	70 161 624,00	67 684 718,00	11 088 648,00	146 208,00	7 583 949,00	3 374 977,00	25 315 134,00	22 890 417,00	2 476 906,00	0,00	2 476 906,00
2028	71 915 665,00	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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	67 078 961,72	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	64 423 836,71	58 067 030,27	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	7 805,00	0,00	6 356 806,44
2020	57 530 397,00	53 981 876,00	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	68 008 864,90	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	6 146 978,90
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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	1 261 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2018	1 617 226,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 226,00	8 222 135,40	0,00	7 002 066,54	10 399 465,55	
2019	3 495 500,10	3 445 500,10	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 958 924,00	2 958 924,00	
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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,14%	x	x	x	x
2019	5,36%	3,88%	0,00	3,88%	5,57%	9,11%	11,61%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,03%	6,13%	8,63%	TAK	TAK
2021	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	4,83%	4,75%	7,25%	TAK	TAK
2022	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,86%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2023	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,86%	5,24%	5,24%	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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 598 227,59	3 277 604,35	10 683 683,32	1 344 759,50	9 338 923,82	9 353 887,82	7 232 848,83	0,00
2019	3 382 274,10	3 382 274,10	19 834 570,53	3 981 309,04	4 440 983,00	1 926 105,00	2 514 878,00	1 900 000,00	2 857 506,44	1 540 000,00
2020	1 261 500,10	1 261 500,10	19 757 133,00	3 994 630,00	3 309 717,00	534 105,00	2 775 612,00	262 262,00	3 196 259,00	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	1 500 000,00	2 739 249,00	0,00
2022	441 500,10	441 500,10	20 799 363,00	4 196 858,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 381 755,90	0,00
2023	441 500,10	441 500,10	21 319 347,00	4 301 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 337,90	0,00
2024	441 500,10	441 500,10	21 852 331,00	4 409 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 558,90	0,00
2025	441 500,10	441 500,10	22 398 639,00	4 519 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 509,90	0,00
2026	441 500,10	441 500,10	22 958 605,00	4 632 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 284,90	0,00
2027	441 500,10	441 500,10	23 532 570,00	4 748 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 978,90	0,00
2028	424 634,50	424 634,50	24 120 884,00	4 867 068,00	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 447 143,55	3 447 143,55	3 447 143,55	3 536,00	1 829,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 332 804,00	5 332 804,00	5 332 804,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 851 097,10	1 851 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 135 828,00	1 135 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 189 224,00	2 189 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 243 955,00	2 243 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 300 054,00	2 300 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 357 555,00	2 357 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 416 494,00	2 416 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 476 906,00	2 476 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 538 829,00	2 538 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	9 335 387,82	6 328 708,53	6 328 708,53	3 008 386,29	3 006 679,29	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	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
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
2022	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	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
2024	2 550 000,00	2 150 000,00	0,00	400 000,00	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
2026	2 650 000,00	2 250 000,00	0,00	400 000,00	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
2028	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 445 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 500,10	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
2022	441 500,10	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
2024	441 500,10	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
2026	441 500,10	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
2028	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/93/2019
z dnia 2019-11-22

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)				26 511 028,00	4 440 983,00	3 309 717,00	16 369 890,00	42 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 754 753,00	1 926 105,00	534 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 756 275,00	2 514 878,00	2 775 612,00	16 315 785,00	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:				21 756 275,00	2 514 878,00	2 775 612,00	16 315 785,00	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				21 756 275,00	2 514 878,00	2 775 612,00	16 315 785,00	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	2017	2019	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	592 738,00	262 262,00	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	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	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	3 690,00	504 450,00	4 543 515,00	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	0,00	504 450,00	4 605 525,00	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	0,00	504 450,00	4 736 745,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska	BIAŁA PODLASKA	2019	2021	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	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				4 754 753,00	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	Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska - Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2022	168 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	3 817 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2021	193 438,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	23 835 590,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 315,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606 275,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 606 275,00
1.1.1	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	21 606 275,00
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	5 051 655,00
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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
1.3.1.5	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

Objaśnienia do Uchwały Nr XI/93/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 22.11.2019r. i poprzednimi zarządzeniami.

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	65 501 089,40	2 437 487,41	67 938 576,81
Dochody bieżące (Db)	59 488 845,56	2 437 487,41	61 926 332,97
Dochody majątkowe (Dm)	6 012 243,84	0,00	6 012 243,84
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	50 000,00	0,00	50 000,00
Wydatki	62 668 815,30	1 887 487,41	64 556 302,71
Wydatki bieżące (Wb)	57 330 458,86	869 037,41	58 199 496,27
Wydatki majątkowe (Wm)	5 338 356,44	1 018 450,00	6 356 806,44
Deficyt/Nadwyżka budżetu	2 832 274,10	550 000,00	3 382 274,10
Db - Wb	2 158 386,70	1 568 450,00	3 726 836,70
Dm - Wm	673 887,40	-1 018 450,00	-344 562,60
Przychody	113 226,00	0,00	113 226,00
Rozchody	2 945 500,10	550 000,00	3 495 500,10

Kwota nadwyżki budżetowej uległa zmianie i wynosi 3.382.274,10 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłaty kredytów i pożyczek w 2019r. Zwiększyła się różnica dochodów i wydatków bieżących o 1.568.450,00 zł, do poziomu 3.726.836,70 zł. W rozchodach zaplanowano dodatkową wcześniejszą spłatę kredytu w wysokości 500.000,00 zł oraz pożyczkę dla GOK 50.000,00 zł.

W przedsięwzięciach w roku 2021 dodano przedsięwzięcie pod nazwą Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska, na które gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie w ramach ROP WL 2014-2020.