Uchwała Nr XL/250/2018
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 14 września 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ **Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje :**

1

W uchwale Nr XXXI/202/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 stycznia 2018r.
- Uchwałą Nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 19 marca 2018r,
- Uchwałą Nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 maja 2018r,
- Uchwałą Nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 czerwca 2018r,
- Zarządzeniem Nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 11 lipca 2018r,

wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028, obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuj brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć oraz limity zobowiązań wprowadza się zmiany w związku z czym załącznik Nr 2 trzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Płażuk

Objaśnienia do Uchwały Nr XL/250/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z 14 września 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 14.09.2018r. W związku z czym dochody i wydatki w 2018 roku kształtują się następująco:

DOCHODY	**30.08.2018**	**zmiana**	**14.09.2018**
Dochody bieżące	55 298 902,46	419 737,58	55 718 640,04
Dochody majątkowe	10 132 910,23	-21 608,67	10 111 301,56
Razem dochody	**65 431 812,69**	**398 128,91**	**65 829 941,60**

WYDATKI	**30.08.2018**	**zmiana**	**14.09.2018**
Wydatki bieżące	52 498 188,17	831 503,76	53 329 691,93
Wydatki majątkowe	18 488 282,85	-433 374,85	18 054 908,00
Razem wydatki	**70 986 471,02**	**398 128,91**	**71 384 599,93**

Deficyt	-5 554 658,33	0,00	-5 554 658,33
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 800 714,29	-411 766,18	2 388 948,11

Kwota deficytu w 2018 nie ulega zmianie i wynosi – **5.554.658,33 zł.**

Wprowadzone zmiany związane są z wynikami bieżących korekt budżetu.

W latach 2018-2019 dodano nowe przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem lub rozłożeniem w czasie inwestycji roku 2018:

- przebudowa ul. Amelin w Rakowiskach – realizacja w 2019 roku,
- budowa ul. Lipowej w Czosnówce – realizacja 2018-2019,
- budowa drogi w Michałówce - realizacja 2018-2019,

oraz usunięto przedsięwzięcie – RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska w związku z rozwiązaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim przez lidera projektu – Fundację Rozwoju Lubelszczyzny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/250/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 14 wrzesnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	37 788 243,68	35 918 375,40	6 102 863,00	170 227,20	5 625 492,04	2 458 989,96	15 861 370,00	7 933 868,85	1 869 868,28	234 090,44	1 635 731,05
Wykonanie 2016	52 949 730,31	52 708 776,67	6 785 366,00	150 868,15	6 298 186,79	2 727 767,51	18 375 874,00	18 855 569,19	240 953,64	7 793,52	233 160,12
Plan 3 kw. 2017	58 211 281,45	52 120 322,45	6 978 965,00	140 000,00	6 288 097,00	2 729 360,00	18 200 240,00	20 178 313,45	6 090 959,00	100 000,00	5 990 000,00
Wykonanie 2017	54 789 822,38	54 450 420,48	7 137 369,00	160 776,70	6 332 213,74	2 843 419,56	18 250 240,00	22 173 023,24	339 401,90	184 713,92	153 729,71
2018	65 829 941,60	55 718 640,04	7 812 340,00	140 000,00	6 430 812,00	2 730 000,00	19 409 899,00	21 349 865,04	10 111 301,56	10 000,00	10 101 301,56
2019	56 568 377,00	55 060 000,00	7 815 000,00	146 428,00	6 396 742,00	2 735 000,00	19 750 000,00	20 480 000,00	1 508 377,00	0,00	1 508 377,00
2020	55 306 277,00	55 083 355,00	7 868 222,00	149 752,00	6 435 138,00	2 737 639,00	19 780 000,00	20 528 281,00	222 922,00	0,00	222 922,00
2021	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00

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 bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe[X]
			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]	w tym:		
								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 2015	36 272 588,42	32 724 877,35	0,00	0,00	0,00	236 586,58	236 586,58	13 684,43	0,00	3 547 711,07
Wykonanie 2016	48 807 985,11	45 027 902,16	0,00	0,00	0,00	177 734,05	177 734,05	0,00	0,00	3 780 082,95
Plan 3 kw. 2017	62 934 281,45	50 489 262,71	0,00	0,00	0,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00	12 445 018,74
Wykonanie 2017	55 024 743,21	49 613 111,16	0,00	0,00	0,00	143 255,57	143 255,57	0,00	0,00	5 411 632,05
2018	71 384 599,93	53 329 691,93	0,00	0,00	0,00	183 686,00	183 686,00	0,00	0,00	18 054 908,00
2019	54 594 377,00	51 872 088,00	0,00	0,00	x	301 089,00	301 089,00	0,00	0,00	2 722 289,00
2020	53 516 277,00	52 136 701,00	0,00	0,00	x	260 660,00	260 660,00	0,00	0,00	1 379 576,00
2021	54 980 000,00	51 579 500,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 400 500,00
2022	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2023	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2024	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2025	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2026	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2027	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2028	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00

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: 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 2015	1 515 655,26	2 274 919,38	0,00	0,00	2 153 119,38	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00
Wykonanie 2016	4 141 745,20	2 002 574,64	0,00	0,00	2 002 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 723 000,00	6 103 000,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 473 000,00	1 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-234 920,83	5 012 319,84	0,00	0,00	4 764 319,84	234 920,83	248 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 554 658,33	7 058 658,33	0,00	0,00	2 358 658,33	2 358 658,33	4 700 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00
2019	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	3 193 498,05	5 346 617,43
Wykonanie 2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 189,54	0,00	7 680 874,51	9 683 449,15
Plan 3 kw. 2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	1 631 059,74	6 134 059,74
Wykonanie 2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	4 837 309,32	9 601 629,16
2018	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	0,00	2 388 948,11	4 747 606,44
2019	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	3 187 912,00	3 187 912,00
2020	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	2 946 654,00	2 946 654,00
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	3 870 500,00	3 870 500,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00
2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00

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 2015	5,36%	4,19%	0,00	4,19%	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,17%	x	x	x	x
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,64%	8,85%	10,92%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,64%	7,04%	9,11%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,33%	4,08%	6,15%	TAK	TAK
2021	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,98%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,87%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,87%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,87%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2028	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	6,87%	6,87%	6,87%	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 2015	0,00	0,00	13 643 776,54	2 921 836,28	1 627 514,89	94 585,70	1 532 929,19	1 532 929,19	1 887 731,91	127 049,97
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 142 939,00	3 385 967,02	308 992,21	308 992,21	0,00	0,00	3 219 691,72	475 391,23
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 339 414,66	3 622 376,00	10 009 440,00	853 440,00	9 156 000,00	1 650 000,00	10 316 868,74	478 150,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 382 463,37	3 395 252,02	863 536,00	851 236,00	12 300,00	1 915 952,08	2 665 380,13	415 149,92
2018	0,00	0,00	18 112 131,36	3 625 614,91	12 204 510,00	1 500 700,00	10 703 810,00	10 641 080,00	7 395 328,00	18 500,00
2019	1 974 000,00	1 974 000,00	16 552 060,00	3 777 638,00	3 141 957,00	1 207 046,00	1 934 911,00	1 123 000,00	1 599 289,00	0,00
2020	1 790 000,00	1 790 000,00	16 965 862,00	3 872 079,00	324 008,00	61 746,00	262 262,00	262 262,00	1 117 314,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	61 746,00	61 746,00	0,00	0,00	3 400 500,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	119 110,03	119 110,03	119 110,03	1 548 231,05	1 505 462,89	1 505 462,89	94 585,70	93 399,09	94 585,70
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	5 440 100,00	5 440 100,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 596,77	2 596,77	0,00	8 406 364,23	8 406 364,23	0,00	5 020,77	2 596,77	0,00
2019	208 055,00	208 055,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	244 770,00	208 055,00	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

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	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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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 2015	1 532 929,19	1 003 373,23	1 532 929,19	530 742,57	530 742,57	530 742,57	530 742,57	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 006 000,00	5 440 100,00	1 650 000,00	3 565 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 331 102,00	1 308 698,44	1 638 852,00	1 022 403,56	849 698,44	849 698,44	849 698,44	0,00	0,00
2018	10 694 742,23	7 124 864,23	0,00	3 572 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 715 738,00	608 377,00	0,00	1 144 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262 262,00	222 922,00	0,00	39 340,00	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

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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu 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 2015	1 788 000,00	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 380 000,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 380 000,00	0,00	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 380 000,00	0,00	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00
2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	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. 6 / 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 zobowiązanie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Płaźnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/250/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 503 521,00	12 204 510,00	3 141 957,00	324 008,00	61 746,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 657 338,00	1 500 700,00	1 207 046,00	61 746,00	61 746,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 846 183,00	10 703 810,00	1 934 911,00	262 262,00	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 pozn.zm.), z tego				17 441 280,00	10 641 080,00	1 592 738,00	262 262,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e- administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 441 280,00	10 641 080,00	1 592 738,00	262 262,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozbudowa Infrastruktury w miejscowości Grabanów	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	6 800 000,00	3 159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e- administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - Budowa infrastruktury Dokudów I ,Dokudów II , Orzel Książecy I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	2 222 000,00	1 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	5 514 280,00	5 514 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00	592 738,00	262 262,00	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				4 062 241,00	1 563 430,00	1 549 219,00	61 746,00	61 746,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 657 338,00	1 500 700,00	1 207 046,00	61 746,00	61 746,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	36 900,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 421,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 438,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 963,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496 080,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	12 496 080,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 600,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 280,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.2	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
1.2.2	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	598 341,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 438,00
1.3.1.1	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	3 367 000,00	1 450 200,00	1 103 000,00	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	8 200,00	61 746,00	61 746,00	61 746,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe -				404 903,00	62 730,00	342 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Amelin w Rakowiskach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	176 100,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Lipowej w Czosnówce -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	110 600,00	24 600,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Michałówce -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	118 203,00	38 130,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 438,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 903,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 203,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Płażuk