Uchwała Nr XVIII/141/2020
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 31 lipca 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 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 Płaszuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowe na lata 2020-2035r

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
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	20 614 387,00	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	70 941 215,12	67 788 419,69	10 249 583,00	120 000,00	21 833 778,00	27 023 608,69	8 561 450,00	3 200 000,00	3 152 795,43	10 000,00	3 142 795,43
2021	75 680 753,06	67 673 929,36	10 611 948,15	124 200,00	22 364 105,09	25 712 575,38	8 861 100,74	3 312 000,00	8 006 823,70	10 000,00	8 996 823,70
2022	73 261 547,70	70 042 516,90	10 983 366,34	128 547,00	23 146 848,77	26 612 515,52	9 171 239,27	3 427 920,00	3 219 030,80	10 000,00	3 209 030,80
2023	75 825 701,87	72 494 004,99	11 367 784,16	133 046,15	23 956 988,48	27 543 953,56	9 492 232,64	3 547 897,20	3 331 696,88	10 000,00	3 321 696,88
2024	78 479 601,42	75 031 295,15	11 765 656,60	137 702,76	24 795 483,07	28 507 991,94	9 824 460,78	3 672 073,60	3 448 306,27	10 000,00	3 438 306,27
2025	78 600 292,14	75 031 295,15	11 765 656,60	137 702,76	24 795 483,07	28 507 991,94	9 824 460,78	3 672 073,60	3 568 996,99	10 000,00	3 558 996,99
2026	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	10 000,00	3 559 000,00
2027	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2028	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2029	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2030	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00

2031	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2032	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2033	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2034	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
2035	78 600 000,00	75 031 000,00	11 766 000,00	138 000,00	24 795 000,00	28 508 000,00	9 824 000,00	3 672 000,00	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	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	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	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	3 390 308,09	3 390 308,09	1 525 856,11
2020	75 290 583,02	66 135 479,47	21 760 734,74	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 155 103,55	9 155 103,55	1 662 223,84
2021	75 005 914,96	65 975 751,76	22 539 678,35	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 030 163,20	8 030 163,20	550 000,00
2022	72 586 714,60	68 284 903,07	23 328 567,09	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 301 811,53	4 301 811,53	0,00
2023	75 150 868,77	70 674 874,68	24 145 066,94	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	4 475 994,09	4 475 994,09	0,00
2024	77 804 768,32	73 148 495,29	24 990 144,28	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	4 656 273,03	4 656 273,03	0,00
2025	77 925 459,04	73 148 495,29	24 990 144,28	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	4 776 963,75	4 776 963,75	0,00
2026	77 925 166,90	73 148 166,90	24 990 166,90	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2027	77 925 166,90	73 148 166,90	24 990 166,90	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2028	77 942 032,50	73 165 032,50	24 990 166,90	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2029	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2030	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2031	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2032	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2033	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2034	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00
2035	78 366 667,00	73 589 667,00	24 990 166,90	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: 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	w tym: 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 tg.					Kwota długu *	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 328 000,00	0,00	4 837 309,32	9 601 629,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	5 276 635,30	0,00	2 158 386,70	2 158 386,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	7 015 135,20	0,00	1 652 940,22	3 713 808,22
2021	x	x	x	x	0,00	6 340 297,10	0,00	1 698 177,60	1 698 177,60
2022	x	x	x	x	0,00	5 665 464,00	0,00	1 757 613,83	1 757 613,83
2023	x	x	x	x	0,00	4 990 630,90	0,00	1 819 130,31	1 819 130,31
2024	x	x	x	x	0,00	4 315 797,80	0,00	1 882 799,86	1 882 799,86
2025	x	x	x	x	0,00	3 640 964,70	0,00	1 882 799,86	1 882 799,86
2026	x	x	x	x	0,00	2 966 131,60	0,00	1 882 833,10	1 882 833,10
2027	x	x	x	x	0,00	2 291 298,50	0,00	1 882 833,10	1 882 833,10
2028	x	x	x	x	0,00	1 633 331,00	0,00	1 865 967,50	1 865 967,50
2029	x	x	x	x	0,00	1 399 998,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 166 665,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2031	x	x	x	x	0,00	933 332,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2032	x	x	x	x	0,00	699 999,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2033	x	x	x	x	0,00	466 666,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2034	x	x	x	x	0,00	233 333,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 441 333,00	1 441 333,00

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

Wyszczególnienie	Wsk...k 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%	4,97%	4,99%	14,16%	18,53%	TAK	TAK
2021	2,08%	4,52%	4,55%	10,49%	14,86%	TAK	TAK
2022	1,97%	4,46%	4,48%	5,34%	9,70%	TAK	TAK
2023	1,86%	4,41%	4,43%	4,67%	4,67%	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	4,77%	6,63%	TAK	TAK
2027	1,64%	4,24%	x	4,47%	4,47%	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, projek[illegible]ub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. [illegible] 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	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	0,00
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 wybra. . .i kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	4 138 124,84	54 105,00	4 084 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 688 406,21	6 036 676,21	2 756 638,00	8 783 244,08	54 105,00	8 729 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 301 811,53	4 301 811,53	3 656 539,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 475 994,09	4 475 994,09	3 804 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 656 273,03	4 656 273,03	3 957 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 776 963,75	3 343 874,62	3 125 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 777 000,00	4 777 000,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 380 000,00	189,54	189,54	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 945 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 445 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 261 500,10	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035.

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)				13 125 113,92	4 138 124,84	8 783 244,08	42 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				204 315,00	54 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 920 798,92	4 084 019,84	8 729 139,08	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
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Cicibór Duży, Cicibór Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	2 121 778,20	909 450,00	1 144 378,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 081 655,00	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				4 041 717,71	1 850 774,84	2 094 837,87	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				204 315,00	54 105,00	54 105,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2022	168 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX - Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	36 315,00	12 105,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 837 402,71	1 796 669,84	2 040 732,87	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	3 837 402,71	1 796 669,84	2 040 732,87	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	9 119 711,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083 396,21
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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	36 315,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 315,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00