

Uchwała Nr XVI/127/2020
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 08 maja 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 Płazuk

Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z 08 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 08.05.2020r. i poprzednimi zarządzeniami.

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	71 207 575,63	245 431,73	71 453 007,36
[1.1] Dochody bieżące (Db)	66 676 475,93	8 736,00	66 685 211,93
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	26 134 104,93	51 296,00	26 185 400,93
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	4 531 099,70	236 695,73	4 767 795,43
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	10 000,00	0,00	10 000,00
[2] Wydatki	73 496 075,53	965 431,73	74 461 507,26
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	65 060 486,44	5 758,78	65 066 245,22
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	200 000,00	0,00	200 000,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	8 435 589,09	959 672,95	9 395 262,04
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 288 499,90	-720 000,00	-3 008 499,90
Db - Wb	1 615 989,49	2 977,22	1 618 966,71
[4] Przychody	3 550 000,00	720 000,00	4 270 000,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00	720 000,00	720 000,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	50 000,00	0,00	50 000,00
[5] Rozchody	1 261 500,10	0,00	1 261 500,10
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

W wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji kwot planowanej dotacji na zadanie RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I.

Usunięto następujące przedsięwzięcia:

- RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska II oraz
- RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska III z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem dofinansowania pn. Fundusz Dróg Samorządowych. Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej – przedsięwzięcie do realizacji na 2020-2021.

W związku z powyższymi zmianami zmianie uległ deficyt i zaplanowano go w kwocie 3.008.499,90 zł, który pokryty zostanie w całości planowanymi w uchwale budżetowej kredytami.

Zmianie uległy również przychody, które zwiększyły się o nadwyżkę z lat ubiegłych – 720.000,00 zł i zaplanowano je w łącznej kwocie 4.270.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 08 maja 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035r

Lp	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	54 789 822,38	54 450 420,48	7 137 369,00	160 776,70	18 250 240,00	22 173 023,24	6 729 011,54	2 843 419,56	339 401,90	184 713,92	154 687,98	
Wykonanie 2018	62 940 514,52	57 494 291,61	8 308 803,00	119 395,09	19 415 882,00	21 788 370,20	7 861 841,32	3 130 552,31	5 446 222,91	10 650,40	5 435 572,51	
Plan 3 kw. 2019	63 656 378,72	57 644 134,88	9 100 970,00	120 000,00	20 814 387,00	20 570 954,88	7 037 823,00	2 770 000,00	6 012 243,84	50 000,00	5 962 243,84	
Wykonanie 2019	68 344 170,96	64 436 822,19	9 187 007,00	208 864,50	20 828 561,00	24 087 462,84	10 124 926,85	3 550 045,25	3 907 348,77	81 070,00	3 826 278,77	
2020	71 453 007,36	66 685 211,93	10 249 583,00	120 000,00	21 568 778,00	26 185 400,93	8 561 450,00	3 200 000,00	4 767 795,43	10 000,00	4 757 795,43	
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	6 996 823,70	
2022	73 261 547,70	70 042 516,90	10 983 366,34	128 547,00	23 148 848,77	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	23 958 988,48	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	78 600 282,14	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.

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 226,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	113 226,00	113 226,00	0,00	0,00	2 945 500,10	2 945 500,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019	113 226,00	0,00	0,00	0,00	3 495 500,10	3 445 500,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,10	1 261 500,10	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	674 838,10	674 838,10	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	674 833,10	674 833,10	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	657 967,50	657 967,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	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:	z tego:									
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	1 618 966,71	2 338 966,71		
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 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 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			
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,56%	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,65%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,33%	5,96%	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	19,37%	19,19%	x	x	x			
2020	3,61%	4,92%	4,45%	13,72%	18,13%	TAK			
2021	2,08%	4,52%	4,07%	10,02%	14,43%	TAK			
2022	1,97%	4,46%	4,07%	4,83%	9,24%	TAK			
2023	1,86%	4,41%	4,07%	4,20%	4,20%	TAK			
2024	1,76%	4,36%	4,07%	4,07%	4,07%	TAK			
2025	1,72%	4,32%	x	4,07%	4,07%	TAK			
2026	1,68%	4,28%	x	4,76%	6,62%	TAK			
2027	1,64%	4,24%	x	4,47%	4,47%	TAK			
2028	1,57%	4,17%	x	4,37%	4,37%	TAK			
2029	0,65%	3,25%	x	4,32%	4,32%	TAK			
2030	0,62%	3,22%	x	4,15%	4,15%	TAK			
2031	0,60%	3,20%	x	3,98%	3,98%	TAK			
2032	0,58%	3,18%	x	3,81%	3,81%	TAK			
2033	0,58%	3,18%	x	3,65%	3,65%	TAK			
2034	0,54%	3,14%	x	3,49%	3,49%	TAK			
2035	0,53%	3,13%	x	3,33%	3,33%	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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
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	558 896,82	558 896,82	558 896,82	3 266 749,70	3 266 749,70	3 266 749,70	730 743,58	730 743,58	558 896,82
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych	
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	4 764 248,78	4 764 248,78	3 266 749,70	6 038 124,84	54 105,00	5 984 019,84	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		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. Automatycznie 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 oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 08 maja 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)				15 175 113,92	6 038 124,84	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				14 970 798,92	5 984 019,84	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:				11 133 396,21	4 187 350,00	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				11 133 396,21	4 187 350,00	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	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 Krzyny 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
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska II	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska III	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	0,00	0,00	0,00	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	2 084 837,87	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

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	11 019 711,21
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	10 983 396,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983 396,21
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	10 983 396,21
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	1 900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 778,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 655,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00