

Uchwała Nr XXXVII/237/2018
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 22 maja 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/ **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,
- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/237/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2015		37 788 243,68	35 918 375,40	6 102 853,00	170 227,20	5 625 492,04	2 458 989,96	15 861 370,00	7 933 868,85	1 869 888,28	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	18 855 568,19	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		65 533 556,02	55 250 645,79	7 812 340,00	140 000,00	6 381 812,00	2 730 000,00	19 409 889,00	21 162 720,79	10 282 910,23	120 000,00	10 162 910,23				
2019		56 064 550,00	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	1 004 550,00	0,00	1 004 550,00				
2020		55 083 355,00	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	0,00	0,00	0,00				
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) Wzrost może być określany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a kolumny wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lat) okres prognozy, wyciągający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wydatku dla kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa. ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^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 rozymaniu refundacji z tych 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 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	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	36 272 588,42	32 724 877,35	0,00	0,00	0,00	236 586,56	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	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	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	0,00	0,00	5 411 632,05	
2018	71 088 214,35	52 579 930,71	0,00	0,00	0,00	281 558,00	0,00	0,00	18 508 883,64	
2019	54 090 550,00	51 960 999,00	0,00	0,00	x	390 000,00	0,00	0,00	2 129 551,00	
2020	53 293 355,00	52 176 041,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	1 117 314,00	
2021	54 980 000,00	51 579 500,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 340 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
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	1 500 000,00	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: koszty przyznanych majątków 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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						
								5.1				
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	3 183 498,05	5 346 817,43	
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	2 671 315,08	5 029 973,41	
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	3 099 001,00	3 099 001,00	
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	2 907 314,00	2 907 314,00	
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. 1450 oraz z 2013 r. (poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	5,38%	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	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,26%	8,85%	10,92%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,55%	7,25%	9,32%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,28%	4,25%	6,32%	TAK	TAK
2021	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,98%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	8,87%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,87%	6,38%	6,38%	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 powyżej wykazanie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35b ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reorganizacją urzędów budżetowych oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	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	11.3.2			
Lp						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	94 586,70	1 532 929,19	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	3 385 957,02	3 08 992,21	308 992,21	0,00	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	9 156 000,00	1 650 000,00	10 316 888,74	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	12 300,00	1 915 952,08	2 865 380,13	415 149,92	
2018	0,00	0,00	18 069 630,66	3 619 553,00	12 351 787,00	1 314 770,00	11 037 017,00	11 037 017,00	10 641 080,00	7 849 303,64	18 500,00	
2019	1 974 000,00	1 974 000,00	16 552 060,00	3 777 638,00	2 574 816,00	1 451 816,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 006 551,00	0,00	
2020	1 790 000,00	1 790 000,00	16 965 862,00	3 872 079,00	61 746,00	61 746,00	0,00	0,00	0,00	1 117 314,00	0,00	
2021	470 000,00	470 000,00	16 866 000,00	3 873 000,00	61 746,00	61 746,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 340 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w działach 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów, urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wyraża się wartości inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyraża się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację wyłączone 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	1 308 688,44	1 638 852,00	1 022 403,56	849 698,44	849 698,44	849 698,44	0,00	0,00			
2018	11 090 679,23	7 461 410,23	0,00	3 661 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 123 000,00	104 550,00	0,00	1 055 165,00	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			

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 faizy i odsetki, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	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 (min. 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	
		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

PRZEWODNICA
RADY GMI
Dariusz Pająk

* Informacje o spełnieniu wskazanego stopnia zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostały przesłane automatycznie wygenerowane 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zastąpienie oraz planuje się zastąpić zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zastąpienie oraz planuje się zastąpić zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wynikają przez 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 wyliczane wyliczenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące odliczanie przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wypisanie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/237/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 maja 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)				20 827 595,00	12 351 780,00	2 534 191,00	61 746,00	61 746,00	0,00
1.1	wydatki bieżące				20 827 595,00	12 351 780,00	2 534 191,00	61 746,00	61 746,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				17 105 217,00	11 037 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją i udziałem środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. 157, poz. 1240 z późn. zmianami)				17 551 257,00	11 037 000,00	967 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				446 040,00	201 270,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	446 040,00	201 270,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe				17 105 217,00	10 037 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	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
1.1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	518 937,00	395 937,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - Budowa Infrastruktury Druków I, Dokudów II, Orlel Książęcy I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	2 222 000,00	1 057 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.6	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
1.1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ciecibór Duży, Ciecibór 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznoprywatnego 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				320 378,00	1 115 500,00	1 267 045,00	61 746,00	61 746,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				2 270 338,00	1 115 500,00	1 267 045,00	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	2018	36 900,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 980 000,00	1 063 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotychczasowe 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

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	12 799 65,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1636 478,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 016,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12505 057,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 040,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 040,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160 016,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 937,00
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	1 800 000,00
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	193 438,00
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
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

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						
132	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Dariusz Płasz