

**Uchwała Nr XXXII/205/2017
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 19 grudnia 2017 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

Na podstawie art. 228 ust. 2 , art. 230 ust. 6 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 XXIII / 137 / 2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXV/156/2017 z 30 marca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXVI/164/2017 z 26 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXVIII/176/2017 z 16 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXX/182/2017 z 25 października 2017 roku,

wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2021 , obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć oraz limity zobowiązań wprowadza się zmiany w związku z czym załącznik Nr 2 trzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z 19 grudnia 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 19.12.2017r. W związku z czym dochody i wydatki w 2017 roku kształtują się następująco:

DOCHODY	05.12.2017	zmiana	19.12.2017
Dochody bieżące	54 681 569,28	72 131,85	54 753 701,13
Dochody majątkowe	3 914 188,10	86 625,61	4 000 813,71
Razem dochody	58 595 757,38	158 757,46	58 754 514,84

WYDATKI	05.12.2017	zmiana	19.12.2017
Wydatki bieżące	53 212 738,64	143 757,46	53 356 496,10
Wydatki majątkowe	12 430 018,74	15 000,00	12 445 018,74
Razem wydatki	65 642 757,38	158 757,46	65 801 514,84

Kwota deficytu w 2017 nie ulega zmianie i wynosi – 7.047.000,00 zł. W załączniku Wykaz przedsięwzięć dokonano korekty przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu projektu technicznego ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 19 grudnia 2017 roku

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	34 619 796,19	34 358 702,81	5 250 082,00	70 133,40	5 529 467,37	2 386 532,31	15 440 705,00	7 780 760,54	261 093,38	65 568,23	195 000,00			
Wykonanie 2015	37 788 243,68	35 918 375,40	6 102 863,00	170 227,20	5 625 492,04	2 456 989,96	15 861 370,00	7 933 868,85	1 869 868,28	234 090,44	1 635 731,05			
Plan 3 kw. 2016	48 832 022,51	48 498 950,19	6 672 072,00	140 000,00	5 583 502,00	2 533 360,00	18 375 874,00	15 581 365,19	333 072,32	100 000,00	233 072,32			
Wykonanie 2016	52 949 730,31	52 708 776,67	6 785 366,00	150 868,15	6 298 186,79	2 727 767,51	18 375 874,00	18 855 569,19	240 953,64	7 793,52	233 160,12			
2017	58 754 514,84	54 753 701,13	6 978 965,00	140 000,00	6 281 776,00	2 737 044,00	18 250 240,00	22 733 383,28	4 000 813,71	185 660,00	3 814 204,71			
2018	72 314 420,00	52 062 874,00	7 140 371,00	143 178,00	5 961 417,00	2 617 457,00	18 821 716,00	19 722 707,00	20 251 546,00	0,00	20 251 546,00			
2019	54 349 250,00	53 344 700,00	7 302 457,00	146 428,00	6 096 742,00	2 676 874,00	19 248 968,00	20 170 413,00	1 004 550,00	0,00	1 004 550,00			
2020	54 453 355,00	54 453 355,00	7 468 222,00	149 752,00	6 235 138,00	2 737 639,00	19 685 920,00	20 528 281,00	0,00	0,00	0,00			
2021	55 689 446,00	55 689 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	34 748 840,17	31 005 713,04	0,00	0,00	0,00	340 220,50	340 220,50	0,00	0,00	3 743 127,13
Wykonanie 2015	36 272 588,42	32 724 877,35	0,00	0,00	0,00	236 586,58	236 586,58	13 684,43	0,00	3 547 711,07
Plan 3 kw. 2016	49 058 497,51	44 876 501,05	0,00	0,00	0,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	4 181 996,46
Wykonanie 2016	48 807 985,11	45 027 802,16	0,00	0,00	0,00	177 734,05	177 734,05	0,00	0,00	3 780 082,95
2017	65 801 514,84	53 356 496,10	0,00	0,00	0,00	209 760,00	209 760,00	1 500,00	0,00	12 445 018,74
2018	70 068 420,00	49 063 121,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	186 300,00	46 500,00	0,00	21 005 299,00
2019	51 969 250,00	50 289 699,00	0,00	0,00	x	107 640,00	107 640,00	0,00	0,00	1 679 551,00
2020	52 233 355,00	51 546 941,00	0,00	0,00	x	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	686 414,00
2021	54 531 446,00	52 835 615,00	0,00	0,00	x	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	1 695 831,00

4) W pozycji Wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-129 043,98	3 303 963,36	0,00	0,00	2 875 963,36	129 043,98	428 000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	-226 475,00	1 606 475,00	0,00	0,00	1 606 475,00	226 475,00	0,00	0,00	0,00	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		
2017	-7 047 000,00	8 427 000,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 473 000,00	3 924 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00		
2018	2 246 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 021 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	8 628 434,88	0,00	3 352 989,77	6 228 953,13
Wykonanie 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	3 193 498,05	5 346 617,43
Plan 3 kw. 2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 000,00	0,00	3 622 448,14	5 228 924,14
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
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 000,00	0,00	1 397 205,03	5 900 205,03
2018	4 104 000,00	4 104 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	5 758 000,00	0,00	2 989 753,00	2 989 753,00
2019	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	3 055 001,00	3 055 001,00
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	2 906 414,00	2 906 414,00
2021	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 831,00	2 853 831,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie 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 2014	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,36%	4,19%	0,00	4,19%	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,52%	x	x	x	x
2017	2,71%	2,70%	0,00	2,70%	2,69%	8,85%	11,15%	TAK	TAK
2018	5,93%	2,65%	0,00	2,65%	4,15%	6,46%	8,76%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,62%	4,82%	7,12%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,34%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,12%	5,04%	5,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 344 178,21	2 843 909,66	1 157 847,60	149 062,77	1 008 784,83	1 008 784,83	2 458 612,06	275 730,24
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 643 776,54	2 921 836,28	1 627 514,89	94 585,70	1 532 929,19	1 532 929,19	1 887 731,91	127 049,97
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 841 552,45	3 606 615,00	3 15 035,00	3 15 035,00	0,00	0,00	3 513 249,46	583 747,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 142 939,00	3 385 967,02	3 08 992,21	3 08 992,21	0,00	0,00	3 219 691,72	475 391,23
2017	0,00	0,00	16 334 704,01	3 647 010,21	10 009 440,00	853 440,00	9 156 000,00	1 650 000,00	10 379 868,74	415 150,00
2018	2 246 000,00	2 246 000,00	16 148 352,00	3 685 500,00	22 167 507,00	1 276 570,00	20 890 937,00	20 495 000,00	510 299,00	0,00
2019	2 380 000,00	2 380 000,00	16 552 060,00	3 777 638,00	2 883 070,00	1 360 070,00	1 523 000,00	1 523 000,00	156 551,00	0,00
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	16 965 862,00	3 872 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 414,00	0,00
2021	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 831,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

1) w polskiej wykładzie się Kłody Wyżankow w ramach zebran własnych Kłody/nikowanych w dziale /du- Administracja publiczna w rozdzielach własnych dla organów /urzędów /jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, którego dotyczy kolumna.

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

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:		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	563 936,86	518 736,23	518 736,23	0,00	0,00	0,00	629 918,65	551 107,83	629 918,65
Wykonanie 2015	119 110,03	119 110,03	119 110,03	1 548 231,05	1 505 462,89	1 505 462,89	94 585,70	93 399,09	94 585,70
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	3 116 100,00	3 116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 079,00	171 079,00	0,00	14 839 796,00	14 839 796,00	0,00	201 270,00	171 079,00	0,00
2019	208 055,00	208 055,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	244 770,00	208 055,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	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		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	1 100 454,75	572 253,63	1 008 784,83	436 531,20	436 531,20	436 531,20	436 531,20	428 000,00	428 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	9 171 000,00	5 440 100,00	1 650 000,00	3 730 900,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	
2018	20 890 937,00	14 839 796,00	0,00	6 181 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 523 000,00	104 550,00	0,00	1 455 165,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	
2017	2 324 000,00	2 324 000,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	900 000,00	434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 788 000,00	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 380 000,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	0,00	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazań stali zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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 zadanie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji zamieszcza się w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyłączone z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

10) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysługujące.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Biata Podlaska z dnia 19 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 095 049,00	10 009 440,00	22 167 507,00	2 883 070,00	0,00	30 402 877,00
1.a	- wydatki bieżące				3 497 615,00	853 440,00	1 276 570,00	1 399 070,00	0,00	482 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 596 928,00	9 156 000,00	20 890 937,00	1 523 000,00	0,00	29 919 937,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym 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:				32 044 069,00	9 156 000,00	21 082 207,00	1 767 770,00	0,00	30 365 977,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 040,00	0,00	201 270,00	244 770,00	0,00	446 040,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biata Podlaska	Urząd Gminy Biata Podlaska	2018	2019	446 040,00	0,00	201 270,00	244 770,00	0,00	446 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 596 928,00	9 156 000,00	20 880 937,00	1 523 000,00	0,00	29 919 937,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozbudowa wszelkich rodzajów małej infrastruktury	Urząd Gminy Biata Podlaska	2017	2019	6 800 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	400 000,00	0,00	6 800 000,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biata Podlaska	Urząd Gminy Biata Podlaska	2018	2019	518 937,00	0,00	385 937,00	123 000,00	0,00	518 937,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Biata Podlaska	2017	2018	2 300 000,00	690 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Budowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Biata Podlaska	2016	2018	1 678 091,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Energia przyjazna środowisku	BIATA PODLASKA	2017	2018	18 251 000,00	3 666 000,00	14 585 000,00	0,00	0,00	18 251 000,00
1.1.2.7	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biata Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ciabór Duży, Ciabór Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biata Podlaska	2017	2019	2 050 000,00	150 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:				3 051 575,00	853 440,00	1 075 000,00	1 115 300,00	0,00	36 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 051 575,00	853 440,00	1 075 000,00	1 115 300,00	0,00	36 900,00
1.3.1.1	Audyt jednostek Gminy Biata Podlaska	Urząd Gminy Biata Podlaska	2016	2017	34 675,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biata Podlaska -	Urząd Gminy Biata Podlaska	2017	2019	36 900,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Biata Podlaska	2017	2019	2 980 000,00	814 000,00	1 063 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Projekt Techniczny budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 Samaki-Konstantynów-Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00