Uchwała Nr X / 64 / 2015
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm. / **Rada Gminy Biała Podlaska uchwala , co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III / 14 / 2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , zmienionej ;

Uchwałą Nr VI / 29 /2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 28 kwietnia 2015 roku ,
Uchwałą Nr VII / 34 /2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 29 maja 2015 roku ,

wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust.1 uchwały załaczniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018 , obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2020 wprowadza się zmiany , w związku z czym załacznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załacznik Nr 1 do uchwały Nr X / 64 / 2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 23 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	38 142 996,74	34 726 876,82	5 085 007,00	84 263,24	4 170 282,93	1 898 434,91	17 237 211,00	6 550 815,73	3 416 119,92	45 332,46	3 355 617,46
Wykonanie 2013	35 765 371,62	34 624 859,97	4 918 647,00	68 634,43	4 718 256,23	2 138 623,33	17 347 321,00	7 158 242,78	1 140 511,65	159 263,38	981 113,89
Plan 3 kw. 2014	34 399 655,17	33 815 941,17	5 192 452,00	50 000,00	5 489 614,00	2 460 000,00	15 379 765,00	7 458 106,17	583 714,00	305 700,00	278 014,00
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
2015	36 164 222,22	34 403 299,22	6 050 190,00	50 000,00	5 609 511,00	2 558 400,00	15 745 523,00	6 741 175,22	1 760 923,00	150 000,00	1 610 923,00
2016	35 230 100,00	35 230 100,00	6 171 193,00	50 000,00	5 721 700,00	2 609 500,00	15 965 800,00	5 795 245,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 934 700,00	35 934 700,00	6 294 617,00	50 000,00	5 836 135,00	2 661 800,00	16 285 120,00	5 911 150,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 653 400,00	36 653 400,00	6 420 510,00	50 000,00	5 952 860,00	2 714 995,00	16 610 822,00	6 029 373,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 386 500,00	37 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 134 200,00	38 134 200,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	34 729 337,06	30 330 073,47	0,00	0,00	x	664 516,42	664 516,42	0,00	0,00	4 399 263,59
Wykonanie 2013	34 277 984,29	30 183 135,85	0,00	0,00	x	421 371,35	421 371,35	0,00	0,00	4 094 848,44
Plan 3 kw. 2014	36 452 146,17	32 535 335,17	0,00	0,00	x	404 950,00	404 950,00	0,00	0,00	3 916 811,00
Wykonanie 2014	34 748 840,17	31 005 713,04	0,00	0,00	x	340 220,50	340 220,50	0,00	0,00	3 743 127,13
2015	36 498 022,22	32 860 788,75	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	13 686,00	0,00	3 637 233,47
2016	33 850 100,00	32 203 088,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	1 647 012,00
2017	34 554 700,00	32 847 150,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	1 707 550,00
2018	35 273 400,00	33 504 093,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	1 769 307,00
2019	36 006 500,00	34 174 175,00	0,00	0,00	x	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	1 832 325,00
2020	36 814 200,00	34 857 658,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 956 542,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	3 413 659,68	458 665,54	0,00	0,00	418 968,54	0,00	0,00	0,00	39 697,00	0,00
Wykonanie 2013	1 487 387,33	2 351 573,03	0,00	0,00	2 351 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 052 491,00	3 074 291,00	0,00	0,00	2 594 291,00	2 052 491,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2015	-333 800,00	2 121 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	333 800,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00
2016	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 021 250,00	1 521 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2013	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 021 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
Wykonanie 2014	1 021 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
2015	1 788 000,00	1 788 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 125 000,00	0,00	4 396 803,35	4 815 771,89
Wykonanie 2013	9 100 000,00	0,00	4 441 724,12	6 793 297,15
Plan 3 kw. 2014	8 680 000,00	0,00	1 280 606,00	3 874 897,00
Wykonanie 2014	8 628 434,88	0,00	3 352 989,77	6 228 953,13
2015	6 840 000,00	0,00	1 542 510,47	3 542 510,47
2016	5 460 000,00	0,00	3 027 012,00	3 027 012,00
2017	4 080 000,00	0,00	3 087 550,00	3 087 550,00
2018	2 700 000,00	0,00	3 149 307,00	3 149 307,00
2019	1 320 000,00	0,00	3 212 325,00	3 212 325,00
2020	0,00	0,00	3 276 542,00	3 276 542,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) 9)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]-[9.5.1])/([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,89%	4,67%	0,00	4,67%	4,68%	9,71%	11,46%	TAK	TAK
2016	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,59%	7,38%	9,14%	TAK	TAK
2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,59%	5,96%	7,71%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,59%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 897 076,43	2 097 800,00	1 525 162,05	322 929,80	1 202 232,25	3 538 717,04	751 332,49	109 214,06
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 855 959,43	2 880 445,38	1 640 871,19	281 608,99	1 359 262,20	1 234 294,20	2 782 973,76	44 580,48
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 713 266,60	3 053 182,00	421 299,00	188 906,00	232 393,00	232 393,00	3 391 096,00	293 322,00
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
2015	0,00	0,00	13 873 933,79	3 062 996,00	1 652 771,00	107 208,00	1 545 563,00	1 545 563,00	1 923 210,47	168 460,00
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	14 144 400,00	2 981 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 212,00	0,00
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	14 427 300,00	3 041 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 950,00	0,00
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	14 715 846,00	3 102 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 707,00	0,00
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	369 943,62	346 656,27	346 656,27	3 243 992,46	3 243 992,46	3 243 992,46	407 016,88	346 656,27	346 656,27
Wykonanie 2013	255 048,99	244 684,22	244 684,22	585 190,89	585 190,89	585 190,89	281 608,99	244 684,22	281 608,99
Plan 3 kw. 2014	788 234,00	716 259,00	716 259,00	278 014,00	259 103,00	259 103,00	880 910,00	759 835,00	810 649,00
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
2015	131 579,00	131 320,00	131 320,00	1 560 923,00	1 516 251,00	1 516 251,00	107 208,00	105 739,00	107 208,00
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	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 363 377,41	1 363 126,75	1 363 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	127 994,63	53 136,40	124 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	358 469,00	224 878,00	358 469,00	269 577,00	246 892,00	81 509,00	81 509,00	0,00	0,00
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
2015	1 545 563,00	1 013 141,00	1 545 563,00	533 891,00	533 891,00	533 891,00	533 891,00	0,00	0,00
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	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	268,36	268,36	0,00	0,00	96 250,00
Wykonanie 2013	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
Plan 3 kw. 2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 788 000,00	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00	0,00
2016	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Podlaska na lata 2015-2018 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015 -2020.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Gminy Biała Podlaska zostały dokonane w związku za zmianami budżetu wprowadzonymi :

Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr VIII/42/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.55. 2015 z dnia 31 lipca 2015 ,
Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr IX /53/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.68. 2015 z dnia 4 września 2015 ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.74. 2015 z dnia 30 września lipca 2015 ,
oraz proponowanymi zmianami w dniu 23 października 2015 roku .

W załaczniku Nr 1 WPF w 2015 roku zmieniono kwoty :

- w kol. 1 " Dochody ogółem " zwiększono o kwotę - 43.288,95 zł,
- w kol. 1.1 " Dochody bieżące " zwiększono o kwotę - 339.297,95 zł , z tego ;
- w kol. 1.1.4 " z subwencji ogólnej " zwiększono o kwote - 24.000,00 zł ,
- w kol. 1.1.5 " z tyt. dotacji na cele bieżące " zwiększono o kwotę - 315.297,95 zł ,
- w kol. 1.2 " Dochody majątkowe " zmniejszono o kwotę - 296.009,00 zł , z tego ; całość zmian dotyczy dotacji oraz środków na inwestycje.
- w kol. 2 " Wydatki ogółem " zwiększono o kwotę - 12.088,95 zł,
- w kol. 2.1 " Wydatki bieżące " zwiększono o kwotę - 473.207,95 zł ,
- w kol. 2.2 " Wydatki majątkowe " zmniejszono o kwotę - 461.119,00 zł ,
- w kol. 3 " Wynik budżetu " zmniejszono planowany deficyt o kwotę - 31.200 zł ,
- w kol.4 " Przychody budżetu " wprowadzono kwotę 121.800 zł - spłata pożyczki przez GOK Biała Podlaska,
- w kol. 5 " Rozchody budżetu " zwiększono o kwotę - 153.000,00 zł,
- w kol. 6 " Kwota długu " przy wyższej spłacie kredytu kwota długu zmniejszy się o kwotę - 153.000,00 zł.
- w kol. 11.1 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne " zwiększono o kwotę - 102.320,14 zł.
- w kol.11.5 " Wydatki inwestycyjne nowe " zmniejszono o kwotę - 461.119,00zł
- w kol. 12.1 "Dochody bieżące na programy " zwiększono o kwotę - 32.371,00 zł , w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy - 32.371 zł , całość dotyczy zawartych umów.
- w kol. 12.2 " Dochody majątkowe na programy " zwiększono o kwotę - 83.110,00 zł , w tym - w kol. 12.2.1 " środki z art. 5 ust.1 pkt.2 " zwiekszono o kwotę - 83.110 zł, w tym ; całość dotyczy zawartych umów.

W załaczniku Nr 1 WPF w 2016 roku zmieniono :

Wprowadzone zmiany dotyczą przesunięcia planowanej spłaty pożyczki od GOK w kwocie - 121.800 zł oraz planowanej spłaty raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - 153.000 zł do roku 2015 . Wprowadzone zmiany pozwolą zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę -31.200 zł.

Pozostałe kwoty wyliczane są automatycznie przez program.