

Zarządzenie Nr 0050.73.2014
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 30 września 2014 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. / **zarządzam , co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII /234 /2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , zmienionej :

Uchwałą Rady Gminy Nr XLI /256 /2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.51.2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku ,

wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2017 , obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014 -2020 wprowadza się zmiany , w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJTA
inż. Wiesław Panasiuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2014 Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 30 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]*[1.2]												
Wykonanie 2011	32 423 410,33	31 525 448,54	4 300 980,00	26 161,48	3 755 745,60	1 747 148,19	15 228 249,00	6 870 031,78	897 961,79	303 394,72	594 567,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	34 800 874,30	33 683 210,89	5 104 907,00	25 000,00	4 050 845,00	1 900 382,00	17 315 663,00	6 356 997,89	1 117 663,41	150 000,00	967 663,41		
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		
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		
2015	33 375 992,00	33 375 992,00	5 400 150,00	50 000,00	4 517 003,00	2 215 200,00	16 112 084,00	6 306 250,00	0,00	0,00	0,00		
2016	34 711 031,00	34 711 031,00	5 616 156,00	50 000,00	4 697 684,00	2 303 808,00	16 756 567,00	6 558 500,00	0,00	0,00	0,00		
2017	36 099 472,00	36 099 472,00	5 840 802,00	50 000,00	4 885 591,00	2 395 960,00	17 428 830,00	6 820 840,00	0,00	0,00	0,00		
2018	37 543 452,00	37 543 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	39 045 189,00	39 045 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	40 606 997,00	40 606 997,00	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 majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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				
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 2011	36 949 144,07	29 366 538,69	0,00	0,00	0,00	x	425 519,05	415 119,05	0,00	0,00	7 582 605,38		
Wykonanie 2012	34 729 337,06	30 330 073,47	0,00	0,00	0,00	x	664 516,42	664 516,42	0,00	0,00	4 399 263,59		
Plan 3 kw. 2013	35 832 384,30	31 540 902,89	0,00	0,00	0,00	x	617 375,00	617 375,00	0,00	0,00	4 291 481,41		
Wykonanie 2013	34 277 984,29	30 183 135,85	0,00	0,00	0,00	x	421 371,35	421 371,35	0,00	0,00	4 094 848,44		
2014	36 452 146,17	32 535 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	404 950,00	404 950,00	0,00	0,00	3 916 811,00		
2015	31 715 992,00	31 571 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00	518 100,00	0,00	0,00	144 337,00		
2016	33 272 831,00	32 203 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 185,00	419 185,00	0,00	0,00	1 069 743,00		
2017	34 719 472,00	32 847 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00	0,00	0,00	1 872 322,00		
2018	36 163 452,00	33 504 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 664,00	229 664,00	0,00	0,00	2 659 359,00		
2019	37 665 189,00	34 174 175,00	0,00	0,00	0,00	x	153 564,00	153 564,00	0,00	0,00	3 491 014,00		
2020	39 286 997,00	34 857 658,00	0,00	0,00	0,00	x	77 464,00	77 464,00	0,00	0,00	4 429 339,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
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 2011	-4 525 733,74	6 922 650,09	0,00	0,00	1 150 397,09	0,00	5 450 000,00	4 525 733,74	322 253,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2013	-1 031 510,00	2 056 510,00	0,00	0,00	1 994 010,00	1 031 510,00	0,00	0,00	62 500,00	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			
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			
2015	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 438 200,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	1 977 947,81	1 938 250,00	0,00	0,00	0,00	39 697,81
Wykonanie 2012	2 021 250,00	1 521 250,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2013	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 021 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
2015	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 560 000,00	1 560 000,00	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
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	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
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	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 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.] - [3.] - [2])
Wykonanie 2011	11 742 768,39	0,00	2 158 909,85	3 309 306,94
Wykonanie 2012	10 125 000,00	0,00	4 396 803,35	4 815 771,89
Plan 3 kw. 2013	9 100 000,00	0,00	2 142 308,00	4 136 318,00
Wykonanie 2013	9 100 000,00	0,00	4 441 724,12	6 793 297,15
2014	8 680 000,00	0,00	1 280 606,00	3 874 897,00
2015	7 020 000,00	0,00	1 804 337,00	1 804 337,00
2016	5 460 000,00	0,00	2 507 943,00	2 507 943,00
2017	4 080 000,00	0,00	3 252 322,00	3 252 322,00
2018	2 700 000,00	0,00	4 039 359,00	4 039 359,00
2019	1 320 000,00	0,00	4 871 014,00	4 871 014,00
2020	0,00	0,00	5 749 339,00	5 749 339,00

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. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o podwyższenia do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,61%	8,61%	10,70%	TAK	TAK
2015	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	5,41%	7,62%	9,71%	TAK	TAK
2016	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,23%	5,54%	7,63%	NIE	TAK
2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,01%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	10,76%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,48%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,16%	10,75%	10,75%	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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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 2011	0,00		12 300 919,27	1 984 362,91	2 479 754,55	493 646,00	1 986 108,55	1 338 253,55	6 243 863,55	488,28
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00		13 077 157,05	3 065 791,00	1 712 904,41	312 904,00	1 400 000,41	1 275 000,41	2 939 200,00	77 281,00
Wykonanie 2013	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
2014	0,00		13 713 266,00	3 053 182,00	421 299,00	188 906,00	232 393,00	232 393,00	3 391 096,00	293 322,00
2015	1 660 000,00	1 660 000,00	13 972 230,00	3 073 445,00	101 485,00	101 485,00	0,00	0,00	144 337,00	0,00
2016	1 438 200,00	1 438 200,00	14 251 674,00	3 134 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 743,00	0,00
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	14 536 708,00	3 197 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 322,00	0,00
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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.

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:			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		
	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 2011	687 736,36	621 545,06	621 545,06	348 219,86	348 219,86	348 219,86	711 186,36	621 545,06	621 545,06	621 545,06		
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	346 656,27		
Plan 3 kw. 2013	286 338,00	274 955,00	274 955,00	585 190,00	585 190,00	585 190,00	312 904,00	274 955,00	274 955,00	274 955,00		
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	281 608,99		
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	810 649,00		
2015	97 479,00	97 479,00	97 479,00	0,00	0,00	0,00	101 485,00	101 479,00	101 479,00	101 479,00		
2016	0,00	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	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		

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 poz. 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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6.1		
Lp							12.6			12.7	12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2011	3 737 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	125 000,00	51 489,00	51 489,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	358 469,00	224 878,00	358 469,00	269 577,00	81 509,00	246 892,00	81 509,00	0,00	81 509,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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	0,00
2020	0,00	0,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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
	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 80% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Podlaska na lata 2014-2017 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014 -2020.

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

Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/ 269/2014 z dnia 16 lipca 2014 ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.62.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.65.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 ,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/ 275/2014 z dnia 24 września 2014 ,

W załączniku Nr 1 WPF w 2014 roku zmieniono kwoty :

- w kol. 1 " Dochody ogółem " zwiększono o kwotę - 542 720,94 zł,
- w kol. 1.1 " Dochody bieżące " zwiększono o kwotę -537.020,94 zł , z tego ;
- w kol.1.1.3 " podatki i opłaty " zwiększono o kwotę - 359.541 zł , z tego ;
- w kol.1.1.3.1 " z podatku od nieruchomości " zwiększono o kwotę - 330.000 zł ,
- w kol. 1.1.5 " z tyt. dotacji na cele bieżące " zwiększono o kwotę - 115.159,94 zł ,
- w kol. 1.2 " Dochody majątkowe" zwiększono o kwotę - 5.700 zł całość dotyczy sprzedaży majątku gminy.
- w kol. 2 " Wydatki ogółem " zwiększono o kwotę - 542.720,94 zł,
- w kol. 2.1 " Wydatki bieżące " zwiększono o kwotę - 418.700,94 zł ,
- w kol. 2.2 " Wydatki majątkowe " zwiększono o kwotę - 124.020 zł ,
- w kol. 11.1 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne " zwiększono o kwotę - 7.412,40 zł
- w kol.11.2 " Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst " zwiększono o kwotę - 40.000 zł,
- w kol. 11.5 " Nowe wydatki inwestycyjne " zwiększono o kwotę - 124.020 zł ,

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej do zawartych umów.