

**Zarządzenia Nr 90 / 2013
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 poz. 885 / **zarządzam , co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXVI/164/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , zmienionej :

Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/179/2013 z dnia 19 marca 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/193/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku ,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/218/2013 z dnia 27 września 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016 , obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2013 -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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90 / 2013 Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	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 2010	34 693 613,49	30 899 981,77	3 036 513,00	14 213,65	3 312 774,41	1 625 815,04	16 279 366,00	7 070 694,55	3 793 631,72	291 587,52	3 502 044,20	
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	
Plan 3 kw. 2012	37 391 452,00	33 958 752,00	5 230 151,00	25 000,00	3 860 382,00	2 058 118,00	17 110 131,00	6 299 086,00	3 432 700,00	200 000,00	3 232 700,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	35 826 330,78	34 695 217,78	4 888 907,00	25 000,00	4 798 945,00	2 118 382,00	17 347 321,00	7 337 346,78	1 131 113,00	150 000,00	981 113,00	
2014	33 903 686,00	33 903 686,00	5 125 326,00	25 100,00	4 369 009,00	1 993 357,00	17 523 451,00	6 550 815,00	0,00	0,00	0,00	
2015	34 819 086,00	34 819 086,00	5 145 827,00	25 200,00	4 587 459,00	2 093 024,00	17 733 732,00	6 550 815,00	0,00	0,00	0,00	
2016	35 759 202,00	35 759 202,00	5 166 411,00	25 300,00	4 816 832,00	2 197 676,00	17 946 537,00	6 550 815,00	0,00	0,00	0,00	
2017	36 724 701,00	36 724 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 716 268,00	37 716 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	38 734 608,00	38 734 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 780 443,00	39 780 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1							
					2.1.1			2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
Wykonanie 2010	39 321 975,87	28 489 154,82	0,00	0,00	0,00	263 730,01	263 730,01	10 832 821,05	-4 628 362,38			
Wykonanie 2011	36 949 144,07	29 366 538,69	0,00	0,00	0,00	425 519,05	415 119,05	7 582 605,38	-4 525 733,74			
Plan 3 kw. 2012	35 813 649,00	31 312 020,00	0,00	0,00	0,00	716 230,00	716 230,00	4 501 629,00	1 577 803,00			
Wykonanie 2012 1)	34 729 337,06	30 330 073,47	0,00	0,00	0,00	664 516,42	664 516,42	4 399 263,59	3 413 659,68			
2013	36 857 840,78	32 563 605,37	0,00	0,00	0,00	532 540,00	532 540,00	4 294 235,41	-1 031 510,00			
2014	33 003 686,00	31 303 882,00	0,00	0,00	0,00	592 300,00	592 300,00	1 699 804,00	900 000,00			
2015	33 459 086,00	32 058 895,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00	518 100,00	1 400 191,00	1 360 000,00			
2016	34 379 202,00	32 811 582,00	0,00	0,00	0,00	419 185,00	419 185,00	1 567 620,00	1 380 000,00			
2017	35 344 701,00	33 587 247,00	0,00	0,00	0,00	320 255,00	320 255,00	1 757 454,00	1 380 000,00			
2018	36 336 268,00	34 394 865,00	0,00	0,00	0,00	229 664,00	229 664,00	1 941 403,00	1 380 000,00			
2019	37 354 608,00	35 241 226,00	0,00	0,00	0,00	153 564,00	153 564,00	2 113 382,00	1 380 000,00			
2020	38 460 443,00	36 112 493,00	0,00	0,00	0,00	77 464,00	77 464,00	2 347 950,00	1 320 000,00			

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	7 468 912,47	0,00	0,00	2 083 912,47	0,00	5 385 000,00	4 628 362,38	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2011	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				0,00
Plan 3 kw. 2012	39 697,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	39 697,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012 1)	458 665,54	0,00	0,00	418 968,54	0,00	0,00	0,00	39 697,00	0,00				0,00
2013	1 994 010,00	0,00	0,00	1 994 010,00	1 031 510,00	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				0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.					
			łączna kwota przypadających na rok budżetowy, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]						
Wykonanie 2010	1 690 153,00	1 367 900,00	0,00	0,00	322 253,00	8 276 775,36	0,00	0,00	23,86%	23,86%	0,00					
Wykonanie 2011	1 977 947,81	1 938 250,00	0,00	0,00	39 697,81	11 742 768,39	0,00	0,00	36,22%	36,22%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	0,00	0,00	10 125 000,00	0,00	0,00	27,08%	27,08%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	2 021 250,00	1 521 250,00	0,00	0,00	500 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	0,00					
2013	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	25,40%	25,40%	0,00					
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	0,00					
2015	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00					
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 000,00	0,00	0,00	15,27%	15,27%	0,00					
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	0,00					
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00					
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	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%	0,00					

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu zgonowi z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.2.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	2 410 826,95	4 494 739,42	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	2 158 909,85	3 309 306,94	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	2 646 732,00	2 646 732,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	4 396 803,35	4 815 771,89	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	2 131 612,41	4 125 622,41	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,66%	9,01%	TAK	TAK		
2014	2 599 804,00	2 599 804,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,19%	8,54%	TAK	TAK		
2015	2 760 191,00	2 760 191,00	5,39%	x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,22%	8,56%	TAK	TAK		
2016	2 947 620,00	2 947 620,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,32%	7,32%	TAK	TAK		
2017	3 137 454,00	3 137 454,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,95%	7,95%	TAK	TAK		
2018	3 321 403,00	3 321 403,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,24%	8,24%	TAK	TAK		
2019	3 493 382,00	3 493 382,00	3,96%	x	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
2020	3 667 950,00	3 667 950,00	3,51%	x	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,79%	8,79%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	11 567 959,44	2 067 011,88	394 271,00	394 271,00	0,00	4 674 168,93	5 901 295,89	257 356,23
Wykonanie 2011	0,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 981 228,00	2 219 318,00	1 604 271,00	394 271,00	1 210 000,00	3 576 000,00	797 696,00	127 933,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	13 222 459,10	3 050 791,00	1 712 904,41	312 904,00	1 400 000,41	1 275 000,41	2 939 700,00	79 535,00
2014	900 000,00	900 000,00	13 285 713,00	3 249 738,00	902 261,00	188 906,00	713 355,00	0,00	1 699 804,00	0,00
2015	1 360 000,00	1 360 000,00	13 644 428,00	3 444 723,00	101 485,00	101 485,00	0,00	0,00	1 400 191,00	0,00
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	14 012 828,00	3 651 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 620,00	0,00
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	
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 2010	570 975,64	524 486,99	524 486,99	2 802 044,20	2 681 870,20	2 681 870,20	591 438,66	524 486,99	524 486,99	
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	
Plan 3 kw. 2012	404 791,00	379 262,00	379 262,00	3 137 700,00	3 137 700,00	3 137 700,00	446 191,00	379 262,00	379 262,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
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	
2014	184 906,00	184 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 906,00	188 906,00	0,00	0,00
2015	97 479,00	97 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 485,00	101 479,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	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. 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 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				
	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	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											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła														
Wykonanie 2010	4 083 286,38	1 450 012,50	1 450 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2012	2 403 933,00	684 700,00	684 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	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			
2013	125 000,00	51 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	713 355,00	303 319,00	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	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			

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00
Wykonanie 2011	0,00	268,36	275,36	275,36	0,00	0,00	45 750,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	268,36	268,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	268,36	268,36	0,00	0,00	96 250,00
2013	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	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

**OBJAŚNIENIA do zmian w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY BIAŁA PODLASKA
NA LATA 2013-2016
obejmującej prognozę kwoty długu na lata 2013-2020**

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Gminy Biała Podlaska zostały dokonane w związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi;

Uchwałą Nr XXXVI/ 224 / 2013 Rady Gminy z dnia 24 października 2013 ,
Uchwałą Nr XXXVII/ 228 / 2013 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2013 ,
Uchwałą Nr XXXVIII/ 233 / 2013 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2013 ,

W załączniku Nr 1 WPF w roku 2013 zmieniono kwoty ;

- w kol.1 " Dochody ogółem " zwiększono o kwotę - 1.025.456,48 zł,
- w kol.1.1 " Dochody bieżące " zwiększono o kwotę - 1.012.006,89 zł,
z tego :
 - w kol.1.1.1 " Dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych " - zmniejszono o kwotę - 216.000 zł ,
 - w kol.1.1.3 " Podatki i opłaty " zwiększono o kwotę - 219.300 zł,
w tym ;
 - w kol.1.1.3.1 " Z podatku od nieruchomości " zwiększono o kwotę - 218.000 zł,
 - w kol. 1.1.4 " Z subwencji ogólnej " zwiększono o kwotę - 31.658 zł ,
 - w kol. 1.1.5 " Z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące " - zwiększono o kwotę - 980.348,89 zł ,
- w kol.1.2 " Dochody majątkowe " zwiększono o kwotę - 13.449,89 zł,
z tego:
 - w kol.1.2.2 " Z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycje " - zwiększono o kwotę - 13.449,59 zł ,
- w kol.2 " Wydatki ogółem " zwiększono o kwotę - 1.025.456,48 zł
- w kol.2.1 " Wydatki bieżące " zwiększono o kwotę - 1.022.702,48zł,
- w kol.2.1.3 " Wydatki na obsługę długu " zmniejszono o kwotę - 84.835 zł,
- całość dotyczy spłaty odsetek ,
- w kol.2.2 " Wydatki majątkowe " zwiększono o kwotę - 2.754,00 zł ,
- w kol.11.1 " Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane " zwiększono o kwotę - 145.302,05 zł ,
- w kol.11.2 " Wydatki związane z funkcjonowaniem organów " - zmniejszono o kwotę - 15.000 zł ,
- w kol.11.5 " Nowe wydatki inwestycyjne " zwiększono o kwotę - 500 zł
- w kol.11.6 " Wydatki majątkowe w formie dotacji " - zwiększono o kwotę - 2.254 zł
- w kol.12.1.1.1 " Środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 wynikające z zawartych umów - zwiększono o kwotę - 59.946,00 zł
- w kol. 12.3 .2 " Wydatki bieżące na projekty i programy finansowane

z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 na które zawarto umowy ustawy" - zwiększono o kwotę - 59.952,00 zł,

Pozostałe kwoty wyliczane są automatycznie przez program.