

**Zarządzenie Nr 0050.97.2017
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 10 listopada 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Podlaska na rok 2018
oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **zarządzam** co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Biała Podlaska na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

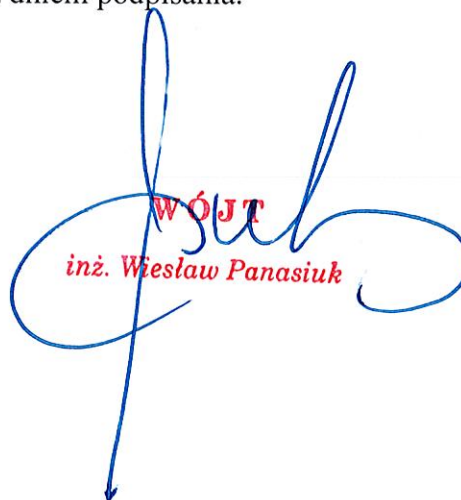
Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.97.2017
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 10 listopada 2017 roku

Uchwała Nr/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 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

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie **64.630.452,30 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **54.858.388,30 zł** i dochody majątkowe w kwocie **9.772.064,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **19.022.396,30 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **918.000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.050.000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **65.894.059,54 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **51.819.321,64 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **14.074.737,90 zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **19.022.396,30 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.468.791,91 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **13.000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.260.200,00 zł**.

PROJEKT

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - **1.263.607,24 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – **1.263.607,24 zł,**

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5.367.607,24 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **4.104.000,00 zł.**
- 3) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz, zestawione zostały w zał. nr 3,

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **250.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **488.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **243.000,00 zł.**
 - b) pokrycie wydatków bieżących związanych z uruchomieniem w 2018 roku przedszkola w Rakowiskach w kwocie **245.000,00 zł.**

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **8.367.607,24 zł.**

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **788.159,33 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **100.000,00 zł.**

PROJEKT

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia .

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku .

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Biała Podlaska z dnia
roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - DOCHODY
PROJEKT**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
bieżące razem:				3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	915 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 000,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
majątkowe razem:				915 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	17 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 731,00
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
720			Informatyka	171 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 079,00
	72095		Pozostała działalność	171 079,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 079,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 079,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 282 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 843 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 502 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 228 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 952 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 812 340,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	19 718 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 458 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 458 411,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 260 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 260 076,00
801			Oświata i wychowanie	477 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 288,00
		0830	Wpływy z usług	18 887,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	80110		Gimnazja	6 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 749,00
		0830	Wpływy z usług	989,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
852			Pomoc społeczna	927 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 170,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00
855			Rodzina	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
bieżące razem:				35 832 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 079,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 050 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 050 108,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 050 108,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 050 108,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 050 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
720			Informatyka	336 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 546,00
	72095		Pozostała działalność	336 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 546,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 546,00
801			Oświata i wychowanie	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	80104		Przedszkola	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 990 410,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 990 410,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 990 410,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000,00
majątkowe razem:				8 857 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 227 064,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 584,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	64 584,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 812,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 000,00
855			Rodzina	18 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 839 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 839 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971 000,00
bieżące razem:				19 022 396,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				64 630 452,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 313 143,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Biała Podlaska z dnia roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - WYDATKI PROJEKT

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Z tego:		
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	1 309 200,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	409 200,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	26 551,91	26 551,91	0,00	0,00	0,00	26 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	26 551,91	26 551,91	0,00	0,00	0,00	26 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	119 040,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	119 040,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	1 468 791,91	568 791,91	0,00	0,00	0,00	568 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15	16	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 705 683,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 683,00	6 679 683,00	6 679 683,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 679 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Łąki rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 192 221,75	1 071 260,67	1 071 260,67	0,00	1 071 260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 961,08	120 961,08	120 961,08	0,00	0,00			
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 109,75	1 034 148,67	1 034 148,67	0,00	1 034 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 961,08	120 961,08	120 961,08	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 604,93	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 604,93	155 604,93	155 604,93	0,00	0,00			

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 604,93	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 604,93	155 604,93	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	114 600,00	114 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000,00	113 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720	Informatyka	652 847,00	256 910,00	55 640,00	15 640,00	40 000,00	0,00	0,00	201 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 937,00	395 937,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	652 847,00	256 910,00	55 640,00	15 640,00	40 000,00	0,00	0,00	201 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 937,00	395 937,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	4 500 842,00	4 500 842,00	4 347 502,00	3 491 000,00	856 502,00	0,00	153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 040,00	151 040,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 052,00	3 466 052,00	3 458 552,00	2 882 000,00	576 552,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	188 950,00	188 950,00	188 950,00	16 000,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	487 000,00	487 000,00	477 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	207 800,00	207 800,00	207 800,00	116 000,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 500,00	424 500,00	374 500,00	46 700,00	327 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	181 500,00	181 500,00	131 500,00	46 700,00	84 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświat i wychowanie	18 452 131,00	18 261 131,00	16 588 357,00	12 928 774,00	3 659 563,00	858 000,00	814 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
	80101	Skolę podstawowe	10 640 767,00	10 640 767,00	9 613 310,00	8 217 933,00	1 395 377,00	490 000,00	537 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 042 843,00	1 042 843,00	835 571,00	787 903,00	47 668,00	160 000,00	47 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 153 100,00	962 100,00	802 100,00	0,00	802 100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
	80105	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 441 166,00	1 441 166,00	1 374 391,00	1 309 425,00	64 966,00	0,00	66 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 413 041,00	2 413 041,00	2 298 171,00	1 993 469,00	304 702,00	0,00	114 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	711 088,00	711 088,00	709 888,00	155 500,00	554 388,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 692,00	77 692,00	77 692,00	2 500,00	75 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 805,00	461 805,00	396 947,00	325 973,00	70 974,00	48 000,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	129 042,00	129 042,00	122 008,00	116 928,00	5 080,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	381 587,00	381 587,00	358 279,00	19 143,00	339 136,00	0,00	23 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	100 000,00	44 900,00	55 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	54 035,11	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 035,11	35 035,11	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	21 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 587,20	21 587,20	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 447,91	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447,91	13 447,91	0,00	0,00
Wydaki razem:			45 402 871,13	32 228 133,43	27 046 843,43	17 466 849,00	9 579 994,43	2 426 000,00	2 204 020,00	201 270,00	0,00	350 000,00	13 174 737,90	13 174 737,90	8 458 900,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	64 584,30	64 584,30	64 584,30	64 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,30	64 584,30	64 584,30	64 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzinna	18 810 000,00	18 810 000,00	475 650,00	411 823,00	63 827,00	0,00	18 334 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 839 000,00	12 839 000,00	189 738,00	135 467,00	54 271,00	0,00	12 649 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971 000,00	5 971 000,00	285 912,00	276 356,00	9 556,00	0,00	5 685 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:				19 022 396,30	19 022 396,30	688 046,30	479 219,30	208 827,00	0,00	18 334 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do PROJEKTU
Uchwały Nr /2017
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 367 607,24
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 367 607,24
Rozchody ogółem:			4 104 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 324 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 780 000,00

Załącznik Nr 4 do PROJEKTU
 Uchwały Nr
 Rady Gminy Biała Podlaska
 z dnia

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Treść	Kwoty dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 490 000	568 791,91
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		409 200
720	72095	Powiat bialski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na infrastrukturę informatyczną		26 551,91
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		119 040
921	92105	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów		14 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 160 000	0
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	330 000	
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki/zadania	876 000,00	60 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	490 000	
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	160 000	
801	80104	Niepubliczne przedszkole " Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	160 000	
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	48 000	
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	18 000	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000
Razem			2 366 000	628 791,91
Ogółem			2 994 791,91	

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2018 rok

Dział	Rozdział	Par	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki w ramach funduszu	Wpłaty ludności	Pożyczka z WFOŚ i GW	Dotacja celowa w ramach programu
1	2		3	4	5	8	9	10	11	12	
010	01010	6050	Budowa infrastruktury wod-kan	Urząd Gminy	3 415 000,00	2 508 392,76				906 607,24	
010	01010	6057(9)	PROW 2014-2020 Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	1 569 083,00	760 370,00					808 713,00
010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Dokudów I	Urząd Gminy	550 000,00	193 000,00				357 000,00	
010	01010	6057(9)	RPO 2014-2020 Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	Urząd Gminy	1 145 600,00	378 205,00					767 395,00
			RAZEM		6 679 683,00	3 839 967,76	0,00	0,00	0,00	1 263 607,24	1 576 108,00
600	60013	6057(9)	RPO 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	Urząd Gminy	900 000,00	135 000,00					765 000,00
600	60016	6050	FS 2018 Hala Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	Urząd Gminy	14 145,48		14 145,48				
600	60016	6050	FS 2018 Hrud Wykonanie PT pod budowę chodnika	Urząd Gminy	23 001,00		23 001,00				
600	60016	6050	FS 2018 Michałowska Wykonanie PT drogi w kierunku Woli Dubowskiej	Urząd Gminy	12 049,85		12 049,85				
600	60016	6050	FS 2018 Młyniec Budowa drogi gminnej nr 251	Urząd Gminy	12 274,38		12 274,38				
600	60016	6050	FS 2018 Roskosz Budowa chodnika - kontynuacja	Urząd Gminy	20 058,14		20 058,14				
600	60016	6050	FS 2018 Sławacinek Nowy Budowa drogi nr 100302L	Urząd Gminy	19 010,33		19 010,33				
600	60016	6050	FS 2018 Sławacinek Stary Budowa wiaty przystankowej	Urząd Gminy	5 000,00		5 000,00				
600	60016	6050	FS 2018 Sławacinek Stary Budowa chodnika	Urząd Gminy	15 421,90		15 421,90				
			RAZEM		1 020 961,08	135 000,00	120 961,08	0,00	0,00	0,00	765 000,00
700	70005	6060	FS 2018 Wilczyn-Kamieniczne Zakup ciągnika komunalnego	Urząd Gminy	15 604,93		15 604,93				
700	70005	6060	Zakup gruntów	Urząd Gminy	140 000,00	140 000,00					
			RAZEM		155 604,93	140 000,00	15 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6057(9)	RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy	395 937,00	59 391,00					336 546,00
			RAZEM		395 937,00	59 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 546,00
801	80104	6050	Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach - wyposażenie	Urząd Gminy	191 000,00	191 000,00					
			RAZEM		191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	6050	FS 2018 Porosiuki Budowa placu zabaw na terenie Zielonej Szkoły	Urząd Gminy	21 511,34		21 511,34				
			RAZEM		21 511,34	0,00	21 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6057(9)	RPO 2014-2020 Energia przyjazna środowisku	Urząd Gminy	5 348 280,00	847 870,00		510 000,00			3 990 410,00
900	90015	6050	FS 2018 Julków-Zacisze Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym	Urząd Gminy	8 500,00		8 500,00				
			RAZEM		5 356 780,00	847 870,00	8 500,00	510 000,00	0,00	0,00	3 990 410,00
921	92105	6050	FS 2018 Czosnówka Uzupełnienie ogrodzenia na działce gminnej nr 71	Urząd Gminy	4 000,00		4 000,00				

921	92105	6050	FS 2018 Łukowce Dokonczenie urządzenia placu w centrum wsi w Stitniku (z. wspolne)	Urząd Gminy	14 182,90		14 182,90				
921	92105	6050	FS 2018 Stinik Dokonczenie urzadzzenia placu w centrum wsi w Stitniku (z.	Urząd Gminy	22 977,05		22 977,05				
921	92109	6050	FS 2018 Czosnówka Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 71	Urząd Gminy	8 500,00		8 500,00				
921	92109	6050	FS 2018 Hrud Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	Urząd Gminy	4 541,52		4 541,52				
921	92109	6050	FS 2018 Husinka Docieplenie strychu w świetlicy	Urząd Gminy	11 600,79		11 600,79				
921	92109	6050	FS 2018 Jazwiny Budowa altany	Urząd Gminy	10 000,00		10 000,00				
921	92109	6050	FS 2018 Rakowska Urzadzenie placu przy świetlicy	Urząd Gminy	30 000,00		30 000,00				
921	92109	6050	FS 2018 Styrzyniec Dokonczenie zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	27 205,72		27 205,72				
921	92109	6050	FS 2018 Sycyna Pokrycie części dachu świetlicy	Urząd Gminy	12 723,45		12 723,45				
921	92109	6050	FS 2018 Woskzenice Male Wykonanie placu zabaw przy świetlicy	Urząd Gminy	19 721,34		19 721,34				
921	92109	6060	FS 2018 Perkowice Zakup 2 chodni	Urząd Gminy	9 000,00		9 000,00				
921	92109	6060	FS 2018 Perkowice Zakup schadzarki szokowej	Urząd Gminy	6 492,67		6 492,67				
921	92109	6060	FS 2018 Slawacinek Stary Zakup paletni	Urząd Gminy	6 500,00		6 500,00				
921	92109	6060	FS 2018 Terebela Zakup dwudrzwiowej szafy chlodniczej	Urząd Gminy	6 540,00		6 540,00				
921	92109	6060	FS 2018 Terebela Zakup kuchni gazowej	Urząd Gminy	6 450,00		6 450,00				
921	92109	6060	FS 2018 Terebela Zakup paletni elektrycznej	Urząd Gminy	3 990,00		3 990,00				
921	92109	6060	FS 2018 Wólka Plebanska Zakup paletni elektrycznej	Urząd Gminy	3 800,00		3 800,00				
			RAZEM		208 225,44	0,00	208 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	FS 2018 Julkow-Zacisze Wyposazenie placu rekreacyjnego	Urząd Gminy	5 570,63		5 570,63				
926	92601	6050	FS 2018 Kalikow Rozbudowa placu zabaw	Urząd Gminy	5 016,57		5 016,57				
926	92601	6050	FS 2018 Kalikow Urzadzenie placu rekreacyjnego	Urząd Gminy	11 000,00		11 000,00				
926	92605	6050	FS 2018 Ciecibor Duzy Rozbudowa silowni zewnetrznej	Urząd Gminy	13 447,91		13 447,91				
			RAZEM		35 035,11	0,00	35 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGOLEM		14 064 737,90	5 213 228,76	409 837,90	510 000,00	1 263 607,24	6 668 064,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Paragraf	Planowane wydatki			
				2018			
				Wydatki razem	Źródła finansowania		
					Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców
	1	2		3	4	5	6
I. Wydatki majątkowe				9 358 900	6 668 064	2 180 836	510 000
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020					
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów					
	2017-2018	010-01010		1 569 083	808 713	760 370	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020					
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I					
	2017-2018	010-01010		1 145 600	767 395	378 205	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020					
	Nazwa Projektu	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska					
	2017-2019	600-60013		900 000	765 000	135 000	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020					
	Nazwa Projektu	Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska					
	2017-2018	720-72095		395 937	336 546	59 391	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020					
	Nazwa Projektu	Energia przyjazna środowisku - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska					
	2017-2018	900-90005		5 348 280	3 990 410	847 870	510 000
II. Wydatki bieżące				201 270	171 079	30 191	0
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020					
	Nazwa Projektu	Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska					
	2017-2018	720-72095		201 270	171 079	30 191	
III. RAZEM WYDATKI				9 560 170	6 839 143	2 211 027	510 000

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

L.p.	Sołectwo	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok
1	Cełujki	Remont świetlicy - kontynuacja	921-92109-4270	17 663,14
2	Cicibór Duży	Doposażenie świetlicy	921-92109-4210	7 000,00
		Remont krzeseł	921-92109-4270	2 500,00
		Zakup kosy spalinowej	921-92109-4210	2 000,00
		Zakup kamer do zewnętrznego monitoringu przy świetlicy	921-92109-4210	2 000,00
		Doposażenie OSP w sprzęt i mundury	754-75412-4210	4 000,00
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej	926-92605-6050	13 447,91
3	Cicibór Mały	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921-92109-4270	13 097,67
4	Czosnówka	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	13 000,00
		Zakup chłodziarki do świetlicy	921-92109-4210	3 000,00
		Uzupełnienie ogrodzenia na działce gminnej nr 71	921-92105-6050	4 000,00
		Zakup kosza	921-92105-4210	500,00
		Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 71	921-92109-6050	8 500,00
		Remont schodów i utwardzenie kostką przy wejściu do świetlicy	921-92109-4270	4 000,00
		Dokończenie uporządkowania terenu	921-92105-4300	3 921,90
		Zakup tablicy do rzutek	921-92109-4210	500,00
5	Dokudów I	Remont remizo-świetlicy	921-92109-4270	15 979,15
6	Dokudów II	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	18 561,26
7	Grabanów Wieś i Kolonia	Remont dachu na świetlicy	921-92109-4270	35 421,90
		Zakup kosiarki	921-92109-4210	2 000,00
8	Hola	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	600-60016-6050	14 145,48
9	Hrud	Wykonanie PT pod budowę chodnika	600-60016-6050	23 001,00
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	921-92109-6050	4 541,52
10	Husinka	Docieplenie strychu w świetlicy	921-92109-6050	11 600,79
11	Janówka	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	11 301,41
12	Jaźwiny	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 989,54
		Budowa altany	921-92109-6050	10 000,00
13	Julków - Zacisze	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym	900-90015-6050	8 500,00
		Wyposażenie placu rekreacyjnego	926-92601-6050	5 570,63
14	Kalińów	Urządzenie placu rekreacyjnego	926-92601-6050	11 000,00
		Rozbudowa placu zabaw	926-92601-6050	5 016,57
15	Krzymowskie	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	10 515,55
16	Lisy	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	9 542,58
16	Łukowce	Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	921-92105-6050	14 182,90
17	Michałówka	Wykonanie PT drogi w kierunku Woli Dubowskiej	600-60016-6050	12 049,85
18	Młyniec	Budowa drogi gminnej nr 251	600-60016-6050	12 274,38
19	Ortel Książęcy I	Zakup okien do remizo-świetlicy	921-92109-4210	600,00
		Zakup drzwi do remizo-świetlicy	921-92109-4210	3 000,00
		Zakup farby do malowania dachu i ścian	921-92109-4210	3 674,38
		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	921-92109-4210	3 000,00
		Remont i modernizacja boiska szkolnego z budową bieżni (z. wspólne)	801-80101-4270	2 000,00
20	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	Remont i modernizacja boiska szkolnego z budową bieżni (z. wspólne)	801-80101-4270	10 000,00
		Naprawa dróg gruntowych	600-60016-4270	4 625,00
		Festyn rodzinny	921-92105-4210	3 000,71

21	Perkowice	Zakup schładzarki szokowej	921-92109-6060	6 492,67
		Zakup 2 chłodzi	921-92109-6060	9 000,00
22	Pojelce	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	15 604,93
23	Porosiuki	Zakup podkaszarki - Zielona Szkoła	854-85495-4210	3 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie Zielonej Szkoły	854-85495-6050	21 511,34
24	Pólko	Wysypanie tłucznem drogi gminnej (Pólko-Swory z. wspólne)	600-60016-4270	9 430,32
25	Rakowiska	Wypożyczenie świetlicy	921-92109-4210	7 421,90
		Urządzenie placu przy świetlicy	921-92109-6050	30 000,00
26	Roskosz	Budowa chodnika - kontynuacja	600-60016-6050	20 058,14
27	Sitnik	Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	921-92105-6050	22 977,05
28	Sławacinek Nowy	Budowa drogi nr 100302L	600-60016-6050	19 010,33
29	Sławacinek Stary	Wypożyczenie świetlicy	921-92109-4210	8 000,00
		Zakup patelni	921-92109-6060	6 500,00
		Remont mostu	600-60016-4270	1 500,00
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych - 2 szt.	750-75095-4300	1 000,00
		Budowa wiaty przystankowej	600-60016-6050	5 000,00
		Budowa chodnika	600-60016-6050	15 421,90
30	Styrzyniec	Dokończenie zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	27 205,72
31	Surmacze	Zakup tłuczni na remont drogi	600-60016-4270	9 205,79
32	Swory	Wysypanie tłucznem drogi gminnej (Pólko-Swory z. wspólne)	600-60016-4270	25 000,00
		Remont ul. Łąkowej	600-60016-4270	1 419,86
33	Sycyna	Pokrycie części dachu świetlicy	921-92109-6050	12 723,45
34	Terebela	Zakup kuchni gazowej	921-92109-6060	6 450,00
		Zakup dwudrzwiowej szafy chłodniczej	921-92109-6060	6 540,00
		Zakup patelni elektrycznej	921-92109-6060	3 990,00
		Zakup wyposażenia kuchni	921-92109-4210	4 088,53
35	Wilczyn - Kamieniczne	Zakup ciągnika komunalnego	700-70005-6060	15 604,93
36	Woroniec	Remont drogi gminnej nr 464	600-60016-4270	20 000,00
37	Woskrzenice Duże	Utwardzenie drogi gminnej	600-60016-4270	25 746,27
38	Woskrzenice Małe	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy	921-92109-6050	19 721,34
39	Wólka Plebańska	Remont świetlicy	921-92109-4270	7 000,00
		Remont drogi nr 154	600-60016-4270	8 214,47
		Zakup patelni elektrycznej	921-92109-6060	3 800,00
		Koszenie poboczy i boiska	600-60016-4300	2 000,00
		Zakup kosiarki i kosy spalinowej	921-92109-4210	2 000,00
40	Zabłocie	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	14 295,17
OGÓŁEM				788 159,33

UZASADNIENIE

projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr XLV/330/2010 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok uwzględniono:

- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie zgodności projektu budżetu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- wysokość planowanych rozchodów (spłaty kredytów) zgodnie z zawartymi umowami;

Uwzględniając powyższe, w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok, przyjęto następujące założenia:

- wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan oparto na szacunkach Ministra Finansów - pismo ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r,
- poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie prognoz wykonania za rok 2017;
- stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego; od środków transportowych na poziomie roku 2017;
- pozostałe podatki i opłaty na poziomie roku 2017;
- ograniczenie wydatków rzeczowych do poziomu minimalnego gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświacie o planowaną podwyżkę wynagrodzeń od 01 kwietnia 2018r. o 5%.

Dochody Gminy Biała Podlaska na 2018r. zaplanowano w łącznej wysokości - 64.630.452,30 zł.

Wielkość dochodów wyszacowano w oparciu o informacje Ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego, Krajowego Biura Wyborczego, wartość majątku planowaną do sprzedaży oraz przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2017 roku.

Dochody bieżące stanowią - 84,88% planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano je w wysokości - **54.858.388,30 zł**. Największą pozycję dochodów bieżących stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa 19.718.487,00 zł, co daje - 30,51 % strony dochodowej budżetu. Część oświatowa wyniesie - 10.458.411,00 zł, a część wyrównawcza - 9.260.076,00 zł. Planowana wielkość subwencji oświatowej nie jest ostateczna i zostanie skorygowana przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, na podstawie danych gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2017 roku. Drugą pozycję dochodów bieżących stanowią dotacje na realizację zadań zleconych - 19.022.396,30 zł, co daje - 29,43% strony dochodowej budżetu. Pozostałe dochody gminy to jedynie - 40,06% całej strony dochodowej budżetu Gminy Biała Podlaska. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano w

wysokości - 7.812.340,00 zł, tj. więcej od planowanej kwoty na 2017 rok o 824.375,00 zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny. W związku z powyższym faktyczne wpływy mogą być wyższe lub niższe od podanych w informacji.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości - 2.730.000,00 zł. Planowana wielkość dochodów wyliczona została w oparciu o stawki wymiarowe z 2017 roku oraz stan z ewidencji wymiarowej na dzień 30.09.2017r. oraz o planowaną aktualizację stawek podatkowych.

Wysokość wpływów z podatku leśnego przyjęto w wysokości - 307.000,00 zł. Planowana wielkość oszacowana na podstawie danych z ewidencji podatkowej i cenie drewna - 197,06 zł/m³.

Wysokość wpływów z podatku rolnego przyjęto w wysokości - 1.298.000,00 zł. Planowana wielkość oszacowana na podstawie danych z ewidencji podatkowej i cenie żyta- 52,49 zł/1dt .

Podatek od środków transportowych planowany przy stawkach obowiązujących w roku 2017 oraz ściągłości 90 % wyniesie - 360.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości - 302.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł, natomiast opłatę skarbową w kwocie - 20.000,00 zł. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - 6.000,00 zł . Opłata eksploatacyjna została zaplanowana w wysokości - 60.000,00 zł, natomiast opłata z tyt. zajęcia drogi gminnej - 80.000,00 zł. Wielkość w/w dochodów oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w bieżącym roku.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości - 130.000,00 zł , opierając się na ilości wydanych zezwoleń .

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku, w wysokości - 3.000,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości - 1.050.000,00 zł. Przyjęcie planu wyższego o 20.000,00 zł w stosunku do roku bieżącego oparto na danych ze złożonych deklaracji w roku 2017. Łączny przypis na 2017 rok to kwota - 1.100.000,00 zł przy - 95 % ściągłości dochody z tego źródła zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości - 10.500,00 zł .

Wpływy ze sprzedaży ciepła do domów nauczyciela, odsprzedaż energii, oraz najem pomieszczeń szkolnych - 11.288,00 zł . Plan oparto na szacunkach jednostek oświatowych.

Wysokość dochodów z odpłatności za korzystanie z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej to kwota - 50.000 zł. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu z 2017 roku.

Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - 3.500 zł . Plan oparto na przewidywanym wykonaniu w 2018 roku.

Na prowadzenia dodatkowych zajęć w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych, gmina otrzyma w 2018 roku dotację celową. Do projektu budżetu przyjęto kwotę z 2017 roku - 1.307 zł na jednego wychowanka. Wobec czego planowana dotacja w 2016 roku wyniesie ;

801-80103 - 90.000,00 zł

801-80104 - 30.000,00 zł

801-80106 - 240.000,00 zł .

Planowane wpływy z tyt. zwrotu kosztu dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego za dzieci będące mieszkańcami innej gminy oszacowano w wysokości - 50.000,00 zł.

Planowane wpływy z tyt. zwrotu kosztu dotacji przekazanej dla szkoły niepublicznej za dzieci oddziału przedszkolnego z będące mieszkańcami innej gminy oszacowano w wysokości - 18.887,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto do budżetu zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3110.15.2017 z dnia 23 października 2017 roku, w następującej szczegółowości;

750 - 75011	-	64.584,30 zł,
852- 85213	-	67.000,00 zł,
852 - 85228	-	78.000,00 zł,
855 - 85501	-	12.839.000,00 zł
855 - 85502	-	5.971.000,00 zł.

Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej Nr DBP-3112-4/17 z dnia 11 października 2017 roku, przyznano gminie dotację na aktualizację spisu wyborców, w wysokości - 2.812,00 zł.

Pozostałe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie - 909.400,00 zł, całość dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie zadań pomocy społecznej zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3110.15.2017 w tym;

852-85213	-	22.800,00 zł,
852-85214	-	261.000,00 zł,
852-85216	-	178.000,00 zł,
852-85219	-	151.600,00 zł,
852 -85230	-	296.000,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią - 15,12% planowanych dochodów gminy.

Zaplanowano je w wysokości - **9.772.064,00 zł**, w tym ze sprzedaży składników majątkowych - 120.000,00 zł. Planuje się na 2018 rok sprzedaż nieruchomości gruntowych. Dochody te przeznaczy się na zakup nowych nieruchomości pod drogi gminne. Ponadto w planie dochodów ujęto planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich majątkowych w wysokości - 8.992.064,00 zł. Powyższe dotacje planuje się uzyskać na realizację zadań:

- Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I – 767.395,00 zł,
- Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I – etap I wykonany w 2017r. – refundacja zaplanowana na 2018r. – 474.000,00 zł,
- Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów – 808.713,00 zł,
- Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów – etap I wykonany w 2017r. – refundacja zaplanowana na 2018r. - 1.000.000,00 zł,
- Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – 765.000,00 zł,
- Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – 150.000,00 zł – dotacja w porozumieniu z Województwem Lubelskim, wprowadzona na podstawie pisma nr DT.IV.8013.61.2017.SKL z 23.10.2017r. o wprowadzeniu do projektu budżetu dotacji.

- Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska – 336.546,00 zł,
- Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach – zadanie wykonane w 2017r. – refundacja zaplanowana na 2018r. - 850.000,00 zł,
- Energia przyjazna środowisku – budowa solarów – zadanie przesunięte do realizacji z 2017r. - 3.990.410,00 zł.

-
W planie dochodów zaplanowano wpłaty ludności jako udział mieszkańców w realizacji zadania pn. „Energia przyjazna środowisku” w kwocie - 510.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia **załącznik Nr 1** projektu uchwały.

Wydatki Gminy Biała Podlaska na 2018r. zaplanowano w łącznej wysokości – 65.894.059,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

Konstruując plan wydatków bieżących, kierowano się niezbędnymi potrzebami jednostek. Przewidziano środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń pracowników oświaty od 01.04.2018r. Wydatki rzeczowe podwyższono w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 w związku z wzrostem cen nośników energii w szczególności węgla, mialu i oleju opałowego.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - 51.819.321,64 zł, co stanowi - 78,64% planowanych wydatków gminy. W kwocie wydatków bieżących - 34,63% , tj. – 17.946.068,30 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach gminy. Wydatki bieżące na obsługę długu to kwota - 350.000,00 zł.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano w wysokości - 2.994.791,91 zł z czego:

1. Dotacja podmiotowe dla gminnej instytucji kultury - 1.490.000,00 zł ,
2. Dotacje podmiotowe dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół i oddziałów przedszkolnych - 716.000,00 zł,
3. Dotacje podmiotowe na prowadzenie przedszkoli niepublicznych - 160.000,00 zł,
4. Dotacje celowe - 628.791,91 zł, w tym ;
 - organizacja transportu lokalnego - 409.200,00 zł ,
 - realizacja zadań wspólnych z innymi jst - 26.551,91 zł ,
 - realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 29.000 zł
 - dofinansowanie kosztu pobytu dzieci z terenu gminy w żłobku miasta Biała Podlaska - 119.040,00 zł ,
 - ochrony zdrowia - 30.000,00 zł ,
 - kultury fizycznej -15.000,00 zł .

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę - 14.074.737,90 zł, tj. – 21,36% wydatków budżetowych ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określonymi na nie limitami wydatków przedstawia **załącznik Nr 5** do projektu uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki na zadania własne przedstawiają się następująco :

Dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo „ zaplanowano wydatki w wysokości - 6.705.683,00 zł, z czego :

- 1) rozdz. 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „, plan wydatków wynosi – 6.679.683,00 zł, całość wydatków to zadania inwestycyjne .
- 2) rozdz. 01030 - „Izby rolnicze”, zaplanowano wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej - 26.000,00 zł (tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 2 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych - Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 , poz. 927 ze zm.).

Dz. 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”
Zaplanowano wydatki w wysokości - 85.000 zł, które dotyczą kosztów związanych z dostarczeniem wody z wodociągu Gminy Piszczac do miejscowości Perkowice, Ortel Ks. oraz Ogrodniki oraz kosztów usług administracji i zarządzania infrastrukturą Gminy Biała Podlaska.

Dz. 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi - 1.192.221,75 zł , z czego: rozdz. 60011- „Drogi publiczne krajowe”, plan wydatków to kwota - 2.112,00 zł, przeznaczona na decyzje za zajęcie pasa drogi przez infrastrukturę gminną.

- 1) rozdz. 60014 - „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków to kwota - 35.000,00 zł, przeznaczona na decyzje za zajęcie pasa drogi przez infrastrukturę gminną.
- 3) rozdz. 60016 - „Drogi publiczne gminne”, plan wydatków to kwota - 1.155.109,75 zł, z czego:
 - wydatki majątkowe - 120.961,08 zł/ całość wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego/.
 - wydatki bieżące - 1.035.148,67 zł /w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 180.831,67 zł/. Środki planowane na wydatki bieżące, będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (zakup i montaż znaków drogowych , naprawy powierzchni , utrzymanie zimowe).

Dz. 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - zaplanowano wydatki w wysokości - 269.604,93 zł. Całość planowanych wydatków dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami . Wydatki bieżące to kwota - 114.000,00 zł , z przeznaczeniem na wycenę gruntów do sprzedaży, koszty ogłoszeń, opłata za użytkowanie gruntu, wypłata odszkodowań za grunty przejęte, podatek od nieruchomości. Wydatki na zakup nieruchomości zaplanowano w wysokości - 140.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 15.604,93 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa - plan wydatków wynosi - 114.600,00 zł, z czego:

- 1) rozdz. 71004 - „Plany zagospodarowania”, plan wydatków to kwota - 113.000,00 zł, przeznaczona na opracowanie projektów dec. o warunkach zabudowy, zmiany planów, koszty komisji urbanistycznej.
- 2) rozdz. 71035 - „Cmentarze „, plan wydatków to kwota - 1.600,00 zł, którą planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie miejsc pamięci.

Dz. 720 - „Informatyka” plan wydatków wynosi – 652.847,00 zł, z czego:

- utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 55.640,00 zł,
- wydatki na realizację projektu unijnego „Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska” – w części majątkowej – 395.937,00 zł i w części bieżącej – 201.270,00 zł.

3) rozdz. 92116 - „Biblioteki”, zaplanowano dotację podmiotową dla GOK Biała Podlaska - 330.000,00 zł.

Dz. 926 - „Kultura fizyczna i sport” plan wydatków wynosi - 54.035,11 zł, z czego :

- 1) rozdz. 92601 - „Obiekty sportowe”, zaplanowano kwotę - 21.587,20 zł, całość na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 2) rozdz. 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, zaplanowano kwotę - 32.447,91 zł, w tym na realizację zadań poprzez dotacje dla organizacji pożytku publicznego - 15.000,00 zł, jako wydatki rzeczowe jednostek - 4.000,00 zł oraz - 13.447,91 jako wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki na zadania zlecone przedstawiają się następująco :

Wydatki na zadania zlecone wynoszą – 19.022.396,30 zł. W podziale na rozdziały przedstawiają się następująco:

Dz. 750 - „Administracja publiczna” plan wydatków wynosi - 64.584,30 zł. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej).

Dz. 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan wydatków wynosi - 2.812,00 zł. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (aktualizacja rejestru wyborców).

Dz. 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych w łącznej kwocie - 145.000,00, z czego :

1) rozdz. 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”, zaplanowano kwotę - 67.000,00 zł,

2) rozdz. 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę - 78.000,00 zł, jako zapłatę za zakup usług specjalistycznych.

Dz. 855 - „Rodzina” zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych w łącznej kwocie - 18.810.000,00 zł, w podziale:

1) rozdz. 85501 - „Świadczenia wychowawcze”, zaplanowano kwotę - 12.839.000,00 zł, z czego kwota - 12.649.262,00 zł na wypłatę świadczeń dla uprawnionych. Koszty obsługi zadania to kwota - 189.738,00 zł.

2) rozdz. 85502 - „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna”, zaplanowano kwotę 5.971.000,00 zł, z czego kwota - 5.685.088,00 zł na wypłatę świadczeń dla uprawnionych. Koszty obsługi zadania kwota - 285.912,00 zł.

Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego :

Dz. 600 - „Transport i łączność” plan wydatków wynosi - 1.309.200,00 zł.

Część planu przeznaczona na dotację dla Miasta Biała Podlaska, jako organizatora przewozów pasażerskich na terenie gminy.

Pozostała część to wydatki majątkowe - 900.000,00 zł, przeznaczone na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej, wspólnie z Miastem Biała Podlaska.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 537.457,00 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.217.933,00 zł ,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów szkolnych - 1.395.377,00 zł,
- 2) rozdz. 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zaplanowano kwotę - 1.042.843,00 zł, na wydatki bieżące dotyczące następujących zadań:
- dotacje dla stowarzyszenia na oddział przedszkolny prowadzony przy szkole - 160.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.272,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 787.903,00 zł,
 - wydatki rzeczowe - 47.668,00 zł .
- 3) rozdz. 80104 - „Przedszkola”, zaplanowano kwotę - 1.153.100,00 zł, którą planuje się następująco:
- dotacja dla niepublicznego przedszkola - 160.000,00 zł ,
 - zwrot za dzieci będące w placówkach innych samorządów - 802.100,00 zł ,
 - wydatki inwestycyjne - 191.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowobudowanego przedszkola w Rakowiskach.
- 4) rozdz. 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego”, zaplanowano kwotę - 1.441.166,00 zł, całość dotyczy realizacji zadań w placówkach Gminy Biała Podlaska w następującej szczegółowości,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 66.775,00 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne - 1.309.425,00 zł,
 - wydatki rzeczowe - 64.966,00 zł .
- 5) rozdz. 80110 - „Gimnazja”, zaplanowano kwotę - 2.413.041,00 zł , z czego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 114.870,00 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.993.469,00zł ,
 - wydatki rzeczowe - 304.702,00 zł,
- 6) rozdz. 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 711.088,00 zł , z czego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.200,00 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 155.500,00 zł ,
 - wydatki rzeczowe - 554.388,00 zł .
- 7) rozdz. 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości - 77.692,00 zł, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli Gminy Biała Podlaska. Wysokość funduszu na dokształcanie i doskonalenie zaplanowano w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.
- 8) rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 461.805,00 zł, z czego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.858,00 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 325.973,00 zł ,
 - wydatki rzeczowe - 70.974,00 zł ,
 - dotacja dla szkoły niepublicznej - 48.000,00 zł.
- 9) rozdz. 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach” - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 129.042,00 zł, z czego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.034,00 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 116.928,00 zł ,
- wydatki rzeczowe - 5.080,00 zł ,
- 10) rozdz. 80195 - „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 381.587,00 zł, z czego :
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 94.136,00 zł ,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 23.308,00 zł ,
 - koszty komisji na awans nauczycieli - 600,00 zł,
 - fundusz nagród Wójta Gminy z pochodnymi od wynagrodzeń – 18.543,00 zł .

Dz. 851 - „Ochrona zdrowia” plan wydatków wynosi - 130.000,00 zł, z czego :

- 1) rozdz. 85153 - „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano kwotę - 10.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- 2) rozdz. 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano kwotę - 120.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty funkcjonuje punkt informacyjno – konsultacyjny, realizowane programy przeciwdziałania patologiom społecznym . Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w całości finansowany z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowość planu wydatków oparto na projekcie uchwały przygotowanym przez komisję na 2018 rok.

Dz. 852 - „Pomoc społeczna”, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie - 2.429.425,00 zł, z czego :

- 1) rozdz. 85202 - „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano kwotę - 617.700,00 zł na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w placówkach.
- 2) rozdz. 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zaplanowano kwotę - 2.626,00 zł .
- 3) rozdz. 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”, zaplanowano kwotę - 24.800,00 zł.
- 4) rozdz. 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki”, zaplanowano kwotę - 324.300,00 zł, na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach.
- 5) rozdz. 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę - 42.000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków mieszkaniowych dla uprawnionych.
- 6) rozdz. 85216 - „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę - 180.000,00 zł, z czego:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa z odsetkami - 2.000,00 zł, - wypłatę świadczeń dla podopiecznych - 178.000,00 zł .
- 7) rozdz. 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę - 726.469,00 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie jednostki, w tym wynagrodzenia i pochodne - 688.973,00 zł.
- 8) rozdz. 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę - 21.000,00 zł, jako zapłatę za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych.
- 9) rozdz. 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości - 490.530,00 zł na realizację programu dożywianie dzieci w szkołach.

Dz. 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków wynosi - 217.444,34 zł, z czego:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 18.000,00 zł, w tym dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową - 18.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic szkolnych – 27.933,00 zł
- wypłata stypendiów socjalnych – 120.000,00 zł,
- wypłata stypendiów motywacyjnych – 27.000,00 zł,

Dz. 855 - „Rodzina” plan wydatków wynosi - 113.750,00 zł, z czego ;

- 1) rozdz. 85502 - „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna”, zaplanowano kwotę - 10.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa z odsetkami.
- 2) rozdz. 85504 - „Wspieranie rodziny” - zaplanowano wydatki – 57.750,00 zł.
- 3) rozdz. 85508 - „Rodziny zastępcze, zaplanowano kwotę - 46.000 zł na realizację zadania gminy wynikającego z ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dz. 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w wysokości - 7.156.972,00 zł, z czego;

- 1) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w wysokości - 21.492,00 zł, które dotyczą kosztów usług administracji i zarządzania infrastrukturą Gminy Biała Podlaska.
- 2) rozdz. 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 1.260.200,00 zł, całość związana ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców.
- 2) rozdz. 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 10.500,00 zł.
- 3) rozdz. 90005 - „Ochrona powietrza atm. i klimatu” zaplanowano wydatki na realizację programu inwestycyjnego na kwotę - 5.348.280,00 zł.
- 4) rozdz. 90015 - „Oświetlenia ulic, placów, dróg”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 458.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne - 8.500,00 zł. Całość wydatków inwestycyjnych dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 5) rozdz. 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę - 50.000 zł, którą planuje się na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi.

Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, plan wydatków wynosi - 2.293.815,2 zł, z czego:

- 1) rozdz. 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury”, zaplanowano wydatki ogółem na kwotę - 154.682,56 zł w tym;
 - wydatki na organizację dożynek gminnych - 91.100,00 zł,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego – 15.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe - 7.422,61 zł /zadania w ramach Funduszu Sołeckiego/ ,
 - wydatki majątkowe - 41.159,95 zł – całość dotyczy zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 2) rozdz. 92109 - „Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby” zaplanowano wydatki ogółem na kwotę - 1.809.132,64 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 167.065,49 zł,
 - dotacja podmiotowa dla GOK Biała Podlaska - 1.160.000,00 zł,
 - utrzymanie budynków świetlic - 482.067,15 zł /w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 170.067,15 zł/.

Dz. 750 - „Administracja publiczna” plan wydatków wynosi - 4.500.842,00 zł, z czego :

1) rozdz. 75022 - „Rada gminy”, plan wydatków to kwota - 151.040,00 zł, przeznaczona na wypłatę diet - 145.840,00 zł, wydatki rzeczowe - 5.200,00 zł.

2) rozdz. 75023 - „Urząd Gminy” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 3.466.052,00 zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę - 2.882.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 576.552,00 zł, to koszty energii, zakupy materiałów biurowych, ogrzewanie, ochrona, rozmowy telefoniczne, zakup usług internetowych, utrzymanie programów komputerowych, przesyłki listowe.

3) rozdz. 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę – 188.950,00 zł, na wydatki bieżące związane z promowaniem gminy (wykup czasu antenowego, wydawanie biuletynu informacyjnego, zakup dyplomów, pucharów).

4) rozdz. 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - zaplanowano kwotę – 487.000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 477.000,00 zł oraz zakup materiałów – 10.000,00 zł. Obsługa dotyczy placówek oświatowych w gminie.

5) rozdz. 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę - 207.800,00 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, składki członkowskie dla związku i stowarzyszenia, których gmina jest członkiem, koszty zabezpieczeń hipotecznych. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 1.000,00 zł.

Dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zaplanowano środki w wysokości - 434.500,00 zł, z czego:

1) rozdz. 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” - zaplanowano kwotę - 10.000,00 zł, na udzielenie dotacji dla Komendy miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na dofinansowanie zakupu samochodu.

2) rozdz. 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę - 181.500,00 zł, na bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (utrzymanie wozów bojowych, wypłata ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, badania, ubezpieczenia mienia i osób. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 4.000,00 zł.

3) rozdz. 75421 - „Zarządzanie kryzysowe”, zaplanowano kwotę - 243.000,00 zł, na obowiązkową rezerwę celową z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 757 - „Obsługa długu publicznego” zaplanowano środki w wysokości - 350.000,00 zł, które w całości dotyczą spłaty należnych odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

Dz. 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości - 250.000,00 zł.

Dz. 801 - „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości - 18.452.131,00 zł, z czego: wydatki bieżące - 18.261.131,00 zł, oraz wydatki majątkowe - 191.000,00 zł. W ramach wydatków oświatowych planuje się kwotę - 12.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

W podziale na rozdz. wydatki przedstawiają się następująco ;

1) rozdz. 80101 - „Szkoły Podstawowe”, zaplanowano kwotę – 10.640.767,00 zł, którą przeznacza się na:

- dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – 490.000,00 zł,

Dz. 720 - „Informatyka” plan wydatków wynosi - 26.551,91 zł.

Całość wydatków to dotacja dla powiatu Biała Podlaska - 26.551,91 zł /utrzymanie trwałości projektu zgodnie z uchwałą Nr X/67/11 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 31.08.2011 – zadanie realizowane wspólnie z gminami powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i lubartowskiego pn. „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód”/.

Dz. 855 - „Rodzina” plan wydatków wynosi - 119.040,00 zł. Planowane wydatki dotyczą dotacji dla miasta Biała Podlaska na organizację opieki nad dziećmi z terenu Gminy Biała Podlaska.

Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków wynosi - 14.000,00 zł. Planowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury organizowane w porozumieniu z Powiatem Bialskim.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów w wysokości - **64.630.452,30 zł**, a kwotą planowanych wydatków w wysokości - **65.894.059,54 zł**, stanowi deficyt budżetowy w kwocie - 1.263.607,24 zł. Niedobór budżetu roku 2018, planuje się pokryć z kredytów i pożyczek.

Całość długu Gminy Biała Podlaska przypadająca do spłaty w 2018 r., zostanie sfinansowana planowanym kredytem, pożyczkami oraz zwrotem dotacji z przedsięwzięć unijnych.

Wysokość planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała Podlaska w 2018 roku przedstawia **załącznik Nr 3**.

Zestawienie kwot planowanych dotacji z budżetu Gminy Biała Podlaska podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia **załącznik Nr 4**.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **załącznik Nr 6** do projektu uchwały.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

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

w sprawie 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Biała Podlaska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIII/137/2016 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

OBAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uwagi ogólne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania :

- własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień / umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Podlaska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) określa, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z art. 227 ust. 2 wynika, iż prognozę długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Spląty kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Biała Podlaska przewiduje się spłacić do 2028 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Podlaska została przygotowana na lata 2018-2028.

W opracowaniu uwzględniono :

- analizę danych historycznych za lata 2015- 2016,
- wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów planowanych na rok 2018,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy oraz zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców w zakresie wydatków.

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2018 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z ;

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących własnych, dochody ustalono na podstawie danych ewidencji analitycznej podatków i opłat oraz stawek przyjętych do projektu budżetu.

W prognozie dochodów na lata 2019-2028 założono przez okres 3 letni niewielkie wzrosty dochodów bieżących, natomiast w latach kolejnych nie zakładano wzrostów z uwagi na zbyt odległy okres finansowy, przy założeniu, iż wypracowana zostanie nadwyżka pokrywająca w całości spłaty.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych. Z uwagi na zasób nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Biała Podlaska przyjęto dochody z tytułu sprzedaży tylko 2018 roku w kwocie - 120.000,00 zł. Istotną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Biała Podlaska są dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Przyjęto, że w poszczególnych latach zostaną pozyskane w następujących wielkościach;

2018 rok - 9.652.064,00 zł,

2019 rok - 1.004.550,00 zł.

Wartości te wynikają z realizowanych projektów.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Biała Podlaska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu dotychczas zaciągniętego. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2018 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały na 2018 rok. W latach kolejnych przyjęto politykę optymalizacji i ograniczania wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektów realizowanych w ramach programów unijnych:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2020 - Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów – 1.569.083,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2017-2018.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska – 395.937,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2018-2019.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 - Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książecy I – 1.145.600,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2017-2018.
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 - Energia przyjazna środowisku - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska – 5.348.280,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2017-2018.
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – 900.000,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2018-2021.

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu planowanego w ramach programu unijnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska – 201.270,00 zł

Wydatki na pozostałe zadania w 2018 roku to kwota - 30.000 zł , która dotyczy zadania pn. Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska. Kontynuacja zadania z 2016 roku.

Wynik budżetu

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242. W roku 2018 zaplanowany jest deficyt, który będzie pokryty kredytami i pożyczkami. W latach 2019-2028 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Przychody budżetu

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek planuje się w 2018 roku w kwocie 5.367.607,24 zł ,
W WPF przyjęto wariant ostrożnego planowania i nie zaplanowano przychodów z wolnych środków. Jeśli po zamknięciu roku 2017 wystąpią wolne środki to zostaną wprowadzone jako finansowanie w trakcie roku 2018.

Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz na podstawie planowanych do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku.

Nie planuje się żadnych pożyczek do udzielenia innym podmiotom.

Harmonogram planowanych spłat w załączeniu.

W uchwale budżetowej w 2018 roku zawarto upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielania pożyczek do kwoty 100.000,00 zł.

Dług

Określono prognozowane spłaty rat kredytów w poszczególnych latach do końca jego całkowitej spłaty tj. do 2028 roku.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Relacja o której mowa w art. 243 wyliczona została w pozycjach 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Biała Podlaska jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
PROJEKT

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		
							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
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		
Wykonanie 2015	37 788 243,68	35 918 375,40	6 102 863,00	170 227,20	5 625 492,04	2 458 989,96	15 861 370,00	7 933 868,85	1 869 868,28	234 090,44	1 635 731,05			
Wykonanie 2016	52 949 730,31	52 708 776,67	6 785 366,00	150 868,15	6 298 186,79	2 727 767,51	18 375 874,00	18 855 569,19	240 953,64	7 793,52	233 160,12			
Plan 3 kw. 2017	58 211 281,45	52 120 322,45	6 978 965,00	140 000,00	6 288 097,00	2 729 360,00	18 200 240,00	20 178 313,45	6 090 959,00	100 000,00	5 990 000,00			
Wykonanie 2017	56 756 294,67	52 842 106,57	6 978 965,00	140 000,00	6 288 097,00	2 729 360,00	18 200 240,00	20 869 877,57	3 914 188,10	100 000,00	3 813 229,10			
2018	64 630 452,30	54 858 388,30	7 812 340,00	140 000,00	6 381 812,00	2 730 000,00	19 718 487,00	20 465 875,30	9 772 064,00	120 000,00	9 652 064,00			
2019	56 064 550,00	55 060 000,00	7 815 000,00	146 428,00	6 396 742,00	2 735 000,00	19 750 000,00	20 480 000,00	1 004 550,00	0,00	1 004 550,00			
2020	55 083 355,00	55 083 355,00	7 868 222,00	149 752,00	6 435 138,00	2 737 639,00	19 780 000,00	20 528 281,00	0,00	0,00	0,00			
2021	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) 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 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			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	2.1.3.1.1	
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
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
Wykonanie 2016	48 807 985,11	45 027 902,16	0,00	0,00	0,00	177 734,05	177 734,05	0,00	0,00	3 780 082,95
Plan 3 kw. 2017	62 934 281,45	50 489 262,71	0,00	0,00	0,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00	12 445 018,74
Wykonanie 2017	63 803 294,67	51 373 275,93	0,00	0,00	0,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00	12 430 018,74
2018	65 894 059,54	51 819 321,64	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	46 000,00	0,00	14 074 737,90
2019	53 659 650,00	51 480 099,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 179 551,00
2020	52 862 455,00	52 176 041,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	686 414,00
2021	54 549 100,00	51 579 500,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 969 600,00
2022	54 907 100,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 267 100,00
2023	54 907 100,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 267 100,00
2024	54 907 100,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 267 100,00
2025	54 907 100,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	3 267 100,00
2026	54 907 100,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	3 267 100,00
2027	54 907 100,00	51 640 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	3 267 100,00
2028	54 968 492,76	51 640 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 328 492,76

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	na pokrycie defcytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie defcytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie defcytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie defcytu 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
Wykonanie 2015	1 515 655,26	2 274 919,38	0,00	0,00	2 153 119,38	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00
Wykonanie 2016	4 141 745,20	2 002 574,64	0,00	0,00	2 002 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 723 000,00	6 103 000 00	0,00	0,00	4 503 000 00	4 473 000,00	1 600 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 047 000,00	8 686 319,84	0,00	0,00	4 764 319,84	4 473 000,00	3 922 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00
2018	-1 263 607,24	5 367 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 607,24	1 263 607,24	0,00	0,00
2019	2 404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	481 507,24	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	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	6	8,1	8,2	
		5.1	5.1.1	z tego:									5.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:								
					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													
Wykonanie 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	3 193 498,05	5 346 617,43	
Wykonanie 2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 189,54	7 680 874,51	9 683 449,15	
Plan 3 kw. 2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	1 631 059,74	6 134 059,74	
Wykonanie 2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 000,00	1 468 830,64	6 233 150,48	
2018	4 104 000,00	4 104 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 607,24	3 039 066,66	3 039 066,66	
2019	2 404 900,00	2 404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 707,24	3 579 901,00	3 579 901,00	
2020	2 220 900,00	2 220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 807,24	2 907 314,00	2 907 314,00	
2021	900 900,00	900 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 907,24	3 870 500,00	3 870 500,00	
2022	542 900,00	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 007,24	3 810 000,00	3 810 000,00	
2023	542 900,00	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 107,24	3 810 000,00	3 810 000,00	
2024	542 900,00	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 207,24	3 810 000,00	3 810 000,00	
2025	542 900,00	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 307,24	3 810 000,00	3 810 000,00	
2026	542 900,00	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 407,24	3 810 000,00	3 810 000,00	
2027	542 900,00	542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 507,24	3 810 000,00	3 810 000,00	
2028	481 507,24	481 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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. 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 2015	5,36%	4,19%	0,00	4,19%	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	2,76%	x	x	x	x
2018	6,89%	3,22%	0,00	3,22%	4,89%	8,85%	8,78%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,39%	7,46%	7,39%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,28%	4,75%	4,68%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,98%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	6,87%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,87%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	6,87%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2028	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,87%	6,87%	6,87%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
			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	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 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 142 939,00	3 385 967,02	308 992,21	308 992,21	0,00	0,00	3 219 691,72	475 391,23		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 339 414,66	3 622 376,00	10 009 440,00	853 440,00	9 156 000,00	1 650 000,00	10 316 868,74	478 150,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 366 261,35	3 609 160,34	10 009 440,00	853 440,00	9 156 000,00	1 507 000,00	10 371 868,74	408 150,00		
2018	0,00	0,00	17 946 068,30	3 617 092,00	10 665 470,00	1 306 570,00	9 358 900,00	8 962 963,00	5 101 774,90	10 000,00		
2019	2 404 900,00	2 404 900,00	16 552 060,00	3 777 638,00	2 513 070,00	1 390 070,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 056 551,00	0,00		
2020	2 220 900,00	2 200 900,00	16 965 862,00	3 872 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 414,00	0,00		
2021	900 900,00	900 900,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	542 900,00	542 900,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2023	542 900,00	542 900,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2024	542 900,00	542 900,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2025	542 900,00	542 900,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2026	542 900,00	542 900,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2027	542 900,00	542 900,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2028	481 507,24	481 507,24	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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 10.1 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji 12 wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji 13 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	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	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	
			w tym:			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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	5 440 100,00	5 440 100,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 116 100,00	3 116 100,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 079,00	171 079,00	0,00	8 992 064,00	8 992 064,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie kwoty 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	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	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:		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	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:
	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					12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	1 532 929,19	1 003 373,23	1 532 929,19		1 532 929,19	530 742,57	530 742,57	530 742,57	530 742,57	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	9 006 000,00	5 440 100,00	1 650 000,00		3 565 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	9 006 000,00	5 440 100,00	1 650 000,00		3 565 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 324 000,00	850 000,00		
2018	9 358 900,00	6 668 064,00	0,00		2 721 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 123 000,00	104 550,00	0,00		1 055 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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									
Wykonanie 2015	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	850 000,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie						14.4
Wykonanie 2015	1 788 000,00	0,00	434,88	434,88	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 380 000,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 380 000,00	0,00	189,54	189,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 380 000,00	0,00	189,54	189,54	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	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
2020	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskazanek 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5 – 9.6.1 i pozycji sekcji 9.
 - 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zarządzanie oraz planuje się zadanie zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączone przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia
grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
PROJEKT

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 540 157,00	10 665 470,00	2 513 070,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 522 940,00	1 306 570,00	1 390 070,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 017 217,00	9 358 900,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa 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:				17 463 257,00	9 560 170,00	1 367 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 040,00	201 270,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	446 040,00	201 270,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 017 217,00	9 358 900,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozbudowa Infrastruktury w miejscowości Grabanów	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	6 800 000,00	1 569 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	518 937,00	395 937,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	2 300 000,00	1 145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	5 348 280,00	5 348 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Cicibór Duży, Cicibór Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 050 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				3 076 900,00	1 105 300,00	1 145 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 076 900,00	1 105 300,00	1 145 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska - Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	36 900,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 980 000,00	1 063 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927 940,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 040,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481 900,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927 940,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 040,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 040,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481 900,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 083,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 937,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 600,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 280,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Am. 2012. 10. 10.

OBAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uwagi ogólne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne jednostki.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania :

- własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień / umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Podlaska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) określa, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z art. 227 ust. 2 wynika, iż prognozę długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Splaty kredytów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Biała Podlaska przewiduje się spłacić do 2028 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Podlaska została przygotowana na lata 2018-2028.

W opracowaniu uwzględniono :

- analizę danych historycznych za lata 2015- 2016,
- wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów planowanych na rok 2018,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy oraz zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców w zakresie wydatków.

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących ustalona na 2018 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z ;

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białej Podlaskiej o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących własnych, dochody ustalono na podstawie danych ewidencji analitycznej podatków i opłat oraz stawek przyjętych do projektu budżetu.

W prognozie dochodów na lata 2019-2028 założono przez okres 3 letni niewielkie wzrosty dochodów bieżących, natomiast w latach kolejnych nie zakładano wzrostów z uwagi na zbyt odległy okres finansowy, przy założeniu, iż wypracowana zostanie nadwyżka pokrywająca w całości spłaty.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych. Z uwagi na zasób nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Biała Podlaska przyjęto dochody z tytułu sprzedaży tylko 2018 roku w kwocie - 120.000,00 zł. Istotną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Biała Podlaska są dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Przyjęto, że w poszczególnych latach zostaną pozyskane w następujących wielkościach;

2018 rok - 9.652.064,00 zł,

2019 rok - 1.004.550,00 zł.

Wartości te wynikają z realizowanych projektów.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Biała Podlaska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu dotychczas zaciągniętego. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2018 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały na 2018 rok. W latach kolejnych przyjęto politykę optymalizacji i ograniczania wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektów realizowanych w ramach programów unijnych:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2020 - Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów – 1.569.083,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2017-2018.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska – 395.937,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2018-2019.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 - Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książecy I – 1.145.600,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2017-2018.
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 - Energia przyjazna środowisku - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska – 5.348.280,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2017-2018.
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – 900.000,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2018-2021.

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu planowanego w ramach programu unijnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska – 201.270,00 zł

Wydatki na pozostałe zadania w 2018 roku to kwota - 30.000 zł, która dotyczy zadania pn. Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska. Kontynuacja zadania z 2016 roku.

Wynik budżetu

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242. W roku 2018 zaplanowany jest deficyt, który będzie pokryty kredytami i pożyczkami. W latach 2019-2028 planuję się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Przychody budżetu

Przychody z tytułu kredytów lub pożyczek planuje się w 2018 roku w kwocie 5.367.607,24 zł,

W WPF przyjęto wariant ostrożnego planowania i nie zaplanowano przychodów z wolnych środków. Jeśli po zamknięciu roku 2017 wystąpią wolne środki to zostaną wprowadzone jako finansowanie w trakcie roku 2018.

Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy) oraz na podstawie planowanych do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku.

Nie planuje się żadnych pożyczek do udzielenia innym podmiotom.

Harmonogram planowanych spłat w załączeniu.

W uchwale budżetowej w 2018 roku zawarto upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielania pożyczek do kwoty 100.000,00 zł.

Dług

Określono prognozowane spłaty rat kredytów w poszczególnych latach do końca jego całkowitej spłaty tj. do 2028 roku.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Relacja o której mowa w art. 243 wyliczona została w pozycjach 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty.

Elementem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Biała Podlaska jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.