

**UCHWAŁA NR XLVIII/286/2014
RADY GMINY BIAŁA PODLASKA**

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/234/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej: Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/256/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.51.2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.73.2014 z dnia 30 września 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany :

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

2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 286 / 2014 Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 12 listopada 2014 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	35123091,57	34539377,57	5192452	50000	5489614	2460000	15379765	8181542,57	583714	305700	278014
2015	33830082	33250963	6050190	50000	5609511	2558400	15652749	5681613	579119	150000	429119
2016	34711031	34711031	5616156	50000	4697684	2303808	16756567	6558500	0	0	0
2017	36099472	36099472	5840802	50000	4885591	2395960	17426830	6820840	0	0	0
2018	37543452	37543452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	39045189	39045189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	40606997	40606997	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	37175582,57	33258771,57	0	0	0	404950	404950	0	0	3916811	
2015	33793082	30985042,53	0	0	0	343000	343000	0	0	2808039,47	
2016	32928231	32151088	0	0	0	419185	419185	0	0	777143	
2017	34399872	32847150	0	0	0	320255	320255	0	0	1552722	
2018	35843852	33504093	0	0	0	229664	229664	0	0	2339759	
2019	37345589	34174175	0	0	x	153564	153564	0	0	3171414	
2020	38967397	34857658	0	0	x	77464	77464	0	0	4109739	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
d: 9FE1B8-AEB6-45DC-A498-48C94b4AE441	Uchwalony				4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1

Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2052491	3074291	0	0	2594291	2052491	480000	0	0	0
2015	37000	1598000	0	0	0	0	1598000	0	0	0
2016	1782800	121800	0	0	0	0	0	0	121800	0
2017	1699600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1699600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1699600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1639600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1021800	900000	0	0	0	0	121800
2015	1635000	1635000	0	0	0	0	0
2016	1904600	1904600	0	0	0	0	0
2017	1699600	1699600	0	0	0	0	0
2018	1699600	1699600	0	0	0	0	0
2019	1699600	1699600	0	0	0	0	0

2020	1639600	1639600	0	0	0	0	0
------	---------	---------	---	---	---	---	---

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	8680000	0	1280606	3874897
2015	8643000	0	2265920,47	2265920,47
2016	6738400	0	2559943	2559943
2017	5038800	0	3252322	3252322
2018	3339200	0	4039359	4039359
2019	1639600	0	4871014	4871014
2020	0	0	5749339	5749339

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.3.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.2.] + [5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,72%	3,72%	0	3,72%	4,52%	8,61%	10,70%	TAK	TAK
2015	5,85%	5,85%	0	5,85%	7,14%	7,59%	9,68%	TAK	TAK
2016	6,69%	6,69%	0	6,69%	7,38%	6,08%	8,17%	NIE	TAK
2017	5,60%	5,60%	0	5,60%	9,01%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,14%	0	5,14%	10,76%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0	4,75%	12,48%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0	4,23%	14,16%	10,75%	10,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0	0	13735577,25	3053182	1211299	188906	1022393	232393	3391096	293322
2015	37000	37000	13867033	2923396	1699485	101485	1598000	1598000	1041579,47	168460
2016	1782800	1782800	14251674	3134915	0	0	0	0	777143	0
2017	1699600	1699600	14536708	3197613	0	0	0	0	1552722	0
2018	1699600	1699600	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1699600	1699600	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1639600	1639600	0	0	0	0	0	0	0	0

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	788234	716259	716259	278014	259103	259103	880910	759835	814646
2015	97485	97485	97485	0	0	0	101485	101485	101485
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1148469	706585	358469	269577	246892	81509	81509	0	0
2015	1598000	974390	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	900000	0	0	0	0	0	0
2015	1635000	0	0	0	0	0	0
2016	1533000	0	0	0	0	0	0
2017	1380000	0	0	0	0	0	0
2018	1380000	0	0	0	0	0	0
2019	1380000	0	0	0	0	0	0
2020	1320000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII / 286 /2014 Rady Gminy
Biała Podlaska z dnia 12 listopada 2014 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 095 704,00	1 211 299,00	1 699 485,00	0,00	0,00	2 120 784,00
1.a	- wydatki bieżące				350 343,00	188 906,00	101 485,00	0,00	0,00	290 391,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 745 361,00	1 022 393,00	1 598 000,00	0,00	0,00	1 830 393,00
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:				3 095 704,00	1 211 299,00	1 699 485,00	0,00	0,00	2 120 784,00
1.1.1	- wydatki bieżące				350 343,00	188 906,00	101 485,00	0,00	0,00	290 391,00
1.1.1.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu oraz niezbędnych urządzeń dla gospodarstw rolnych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2014	2015	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - IX.Rozwój wykształcenia i kompetencje w regionach	Urząd Gminy Biała Podlaska	2013	2015	342 343,00	184 906,00	97 485,00	0,00	0,00	282 391,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 745 361,00	1 022 393,00	1 598 000,00	0,00	0,00	1 830 393,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska - Rakowiska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2013	2014	357 361,00	232 393,00	0,00	0,00	0,00	232 393,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - Poprawa infrastruktury sanitarnej w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2014	2015	2 388 000,00	790 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	1 598 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/286/2014
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 12 listopada 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Biała Podlaska na lata 2014-2017 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014 -2020.

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

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.76.2014 z dnia 20 października 2014 ,

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.78.2014 z dnia 29 października 2014 ,

oraz zgodą Rady Gminy Biała Podlaska na przystąpienie do realizacji programu pn. " Poprawa infrastruktury w Gminie Biała Podlaska " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wprowadzony program będzie realizowany w latach 2014 -2015 .

W załączniku Nr 1 WPF w 2014 roku zmieniono kwoty :

- w kol. 1 " Dochody ogółem " zwiększono o kwotę - 723.436,40 zł,
- w kol. 1.1 " Dochody bieżące " zwiększono o kwotę - 723.436,40 zł , z tego ;
- w kol. 1.1.5 " z tyt. dotacji na cele bieżące " zwiększono o kwotę - 723.436,40 zł ,
- w kol. 2 " Wydatki ogółem " zwiększono o kwotę - 723.436,40 zł,
- w kol. 2.1 " Wydatki bieżące " zwiększono o kwotę - 723.436,40 zł ,
- w kol. 11.1 "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne " zwiększono o kwotę - 22.311,25 zł
- w kol. 11.3 " Wydatki objęte limitem " zwiększono o kwotę - 790.000 zł ,
całość zwiększenia dotyczy wydatków majątkowych.
- w kol. 12.4 " Wydatki majątkowe na programy " zwiększono o kwotę - 790.000 zł ,
w tym;
- w kol. 12.4.1 " finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 " zwiększono o kwotę - 481.707 zł .

W załączniku Nr 1 WPF w 2015 roku dostosowano dane do projektu budżetu.

W załączniku Nr 1 WPF w latach 2016 -2020 roku zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne przeznaczając środki na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku w kwocie - **1.598.000 zł** .

Pozostałe kwoty wyliczane są automatycznie przez program.

W załączniku Nr 2 WPF wprowadzono program pn." Poprawa infrastruktury sanitarnej w Gminie Biała Podlaska " w latach 2014 -2015 . Łączne nakłady finansowe to kwota -2.388.000 zł.

Limit zobowiązań dla programu to kwota - 1.598.000 zł.