

Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. rok 2023 poz. 1270 z późn. zm./ Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr L/407/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2028, obejmującą prognozę kwoty długu 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 oraz limity zobowiązań wprowadza się zmiany w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Hawryluk
Przewodniczący Rady
Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 28.05.2024
z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	80 947 290,74	72 358 442,87	9 738 439,00	587 975,00	31 010 987,95	12 532 959,56	18 487 162,99	5 967 604,88	8 588 847,87	1 444 082,92	7 144 764,95	
2024	84 717 506,87	78 494 863,72	14 803 741,00	626 559,00	36 692 382,00	11 904 431,73	14 467 749,99	5 234 329,00	6 222 643,15	0,00	6 222 643,15	
2025	95 925 518,00	75 297 147,00	15 691 965,00	664 153,00	35 285 254,00	8 319 960,00	15 335 815,00	5 548 389,00	20 628 371,00	0,00	10 114 888,00	
2026	90 536 757,00	79 814 976,00	16 633 483,00	704 002,00	37 402 369,00	8 819 158,00	16 255 964,00	5 881 292,00	10 721 781,00	0,00	10 721 781,00	
2027	95 968 962,00	84 603 874,00	17 631 492,00	746 242,00	39 646 511,00	9 348 307,00	17 231 322,00	6 234 170,00	11 365 088,00	0,00	11 365 088,00	
2028	101 727 100,00	89 680 107,00	18 689 382,00	791 017,00	42 025 302,00	9 909 205,00	18 265 201,00	6 608 220,00	12 046 993,00	0,00	12 046 993,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2023	85 080 095,71	63 330 644,38	26 757 713,52	0,00	0,00	94 569,82	0,00	0,00	0,00	21 749 451,33	21 749 451,33	1 249 731,19
2024	97 512 813,25	76 430 369,90	34 300 192,29	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 082 443,35	21 082 443,35	3 369 216,34
2025	95 484 017,90	71 484 017,90	32 258 847,00	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	1 169 903,81
2026	90 095 256,90	75 799 548,90	34 516 966,00	0,00	0,00	63 281,25	0,00	0,00	0,00	14 295 708,00	14 295 708,00	350 000,00
2027	95 527 461,90	80 374 011,90	36 933 154,00	0,00	0,00	34 645,38	0,00	0,00	0,00	15 153 450,00	15 153 450,00	393 260,00
2028	101 302 465,50	85 239 808,50	39 518 475,00	0,00	0,00	16 985,38	0,00	0,00	0,00	16 062 657,00	16 062 657,00	416 856,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-4 132 804,97	0,00	26 303 685,95	0,00	0,00	23 671 550,95	1 500 669,97	2 632 135,00	2 632 135,00
2024	-12 795 306,38	0,00	13 236 806,48	0,00	0,00	11 046 171,58	10 604 671,48	2 190 634,90	2 190 634,90
2025	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	424 634,50	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,10	441 500,10	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	424 634,50	424 634,50	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 634,90	0,00	9 027 798,49	35 331 484,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 134,80	0,00	2 064 493,82	15 301 300,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 307 634,70	0,00	3 813 129,10	3 813 129,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	866 134,60	0,00	4 015 427,10	4 015 427,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	424 634,50	0,00	4 229 862,10	4 229 862,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 298,50	4 440 298,50

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	15,39%	17,81%	x	x	x	x
2024	0,89%	3,42%	3,42%	17,03%	19,40%	TAK	TAK
2025	0,79%	7,37%	x	15,23%	17,60%	TAK	TAK
2026	0,71%	5,76%	x	13,20%	15,32%	TAK	TAK
2027	0,63%	5,53%	x	11,25%	13,38%	TAK	TAK
2028	0,55%	5,30%	x	8,85%	10,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	153 982,07	153 982,07	126 810,33	458 343,21	458 343,21	458 343,21	239 468,66	239 468,66	221 054,61
2024	1 405 742,75	1 405 742,75	1 355 319,70	897 929,03	897 929,00	771 014,54	1 467 431,28	1 467 431,28	1 355 319,70
2025	437 531,39	437 531,39	418 936,31	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	1 477 103,84	1 477 103,84	1 477 103,84
2026	250 000,00	250 000,00	21 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	260 832,00	260 832,00	260 832,00
2027	300 000,00	300 000,00	250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	195 624,00	195 624,00	195 624,00
2028	350 000,00	350 000,00	310 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 850 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	321 571,20	321 571,20	255 837,44	20 235 949,71	324 269,83	19 911 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 194 955,12	1 194 955,12	771 014,54	13 489 690,39	1 677 103,84	11 812 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	15 574 487,81	737 531,39	14 836 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 800 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	441 500,10	299,46	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	441 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	424 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 28.05.2024
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 337 992,97	13 489 690,39	15 574 487,81	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 424 635,23	1 677 103,84	737 531,39	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 913 357,74	11 812 586,55	14 836 956,42	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:				5 364 086,35	2 584 554,96	2 779 531,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 853 330,23	1 415 798,84	437 531,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 w roku -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	229 374,09	229 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 - Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	1 623 956,14	1 186 424,75	437 531,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 510 756,12	1 168 756,12	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 w roku -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	1 028 756,12	1 028 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	132 000,00	40 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	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				26 973 906,62	10 905 135,43	12 794 956,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				571 305,00	261 305,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cicibór Duży -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Woskrzenice Duże -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup Albumu Lubelskiego - Polska Multimedialna -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 402 601,62	10 643 830,43	12 494 956,42	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 164 472,20
1.a	2 414 635,23
1.b	26 749 836,97
1.1	5 364 086,35
1.1.1	1 853 330,23
1.1.1.1	229 374,09
1.1.1.2	1 623 956,14
1.1.2	3 510 756,12
1.1.2.2	300 000,00
1.1.2.3	1 028 756,12
1.1.2.4	132 000,00
1.1.2.5	2 050 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 800 385,85
1.3.1	561 305,00
1.3.1.7	15 000,00
1.3.1.8	42 000,00
1.3.1.9	4 305,00
1.3.1.10	500 000,00
1.3.2	23 239 080,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Stawacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa - GDDKiA -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2024	2 308 701,00	2 208 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	4 101 920,27	2 170 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt budowy drogi w m. Terebela odcinek o długości ok. 380 mb od drogi gminnej nr 100004L do drogi gminnej nr 100004L oraz odgałęzienie w kier. działki nr ew. 1257/6 -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	41 451,00	41 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	24 231,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt techniczny drogi w Celujkach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Nadzór inwestycyjny nad zadaniem - Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska -	BIAŁA PODLASKA	2023	2024	60 425,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2025	4 411 609,50	2 116 974,50	1 079 903,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt techniczny drogi w Rakowisakach (ul. Amelin) i Ciciborze Dużym (oś Relax) -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt techniczny drogi - ul. Pogodna w Grabanowie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt techniczny drogi – ul. Bajeczna w Grabanowie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt techniczny przebudowy drogi w Wilczyńce -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	125 560,00	125 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt techniczny chodnika w Porosiukach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt techniczny przedłużenia ul. Wspólnej w Rakowiskach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa drogi w Wólce Plebańskiej - I etap -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Stawacinku Starym i Porosiukach -	BIAŁA PODLASKA	2023	2024	16 200,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt sieci wod-kan w ulicy Bajecznej w Grabanowie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt budowy ulicy Świerkowej w Czosnówce z odcinkiem ulicy Kasztanowej do ul. Białskiej, z odwodnieniem i podziałami działek -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Polski Ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	10 526 315,78	2 105 263,16	8 421 052,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Nadzór budowlany "Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	2 040 816,32	40 816,33	1 999 999,99	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	2 308 701,00
1.3.2.17	2 170 703,44
1.3.2.19	41 451,00
1.3.2.25	24 231,00
1.3.2.26	65 000,00
1.3.2.36	50 000,00
1.3.2.37	3 196 878,31
1.3.2.38	11 070,00
1.3.2.39	70 001,00
1.3.2.40	58 600,00
1.3.2.41	125 560,00
1.3.2.42	61 500,00
1.3.2.43	48 600,00
1.3.2.44	990 600,00
1.3.2.46	9 053,00
1.3.2.47	35 000,00
1.3.2.48	100 000,00
1.3.2.49	10 526 315,78
1.3.2.50	150 000,00
1.3.2.51	2 040 816,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.53	Nadzór budowlany "Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Nadzór - Remont obiektów grobownictwa wojennego -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Hrudzie na "Restaurację zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	50 000,00
1.3.2.54	300 000,00
1.3.2.55	10 000,00
1.3.2.56	405 000,00
1.3.2.57	90 000,00

Objaśnienia do Uchwały.../.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z 28.05.2024r. roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 28.05.2024r. i poprzednimi zmianami:

W związku ze zmianami finansowanie będzie następujące:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	94 867 966,93	-10 150 460,06	84 717 506,87
[1.1] Dochody bieżące (Db)	78 308 707,46	186 156,26	78 494 863,72
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	11 718 275,47	186 156,26	11 904 431,73
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	16 559 259,47	-10 336 616,32	6 222 643,15
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	108 010 371,38	-10 497 558,13	97 512 813,25
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	75 736 313,64	694 056,26	76 430 369,90
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	150 000,00	0,00	150 000,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	32 274 057,74	-11 191 614,39	21 082 443,35
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-13 142 404,45	347 098,07	-12 795 306,38
Db - Wb	2 572 393,82	-507 900,00	2 064 493,82
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-61 688,53	0,00	-61 688,53
Dm - Wm	-15 714 798,27	854 998,07	-14 859 800,20
[4] Przychody	13 583 904,55	-347 098,07	13 236 806,48
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	11 393 269,65	-347 098,07	11 046 171,58
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	2 190 634,90	0,00	2 190 634,90
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	441 500,10	0,00	441 500,10
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00

Kwota planowanego deficytu ulegnie zmianie i wynosi 12.795.306,38 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 10.091.073,57 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.190.634,90 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 513.597,91 zł, na które składają się niewykorzystane środki z roku ubiegłego:

- w tym Fundusz Pomocy Ukrainie - zadania oświatowe	14 043,75
- RFRD Chodnik w Hrudzie	499 554,16

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy ulegnie zmianie i wynosi 13.236.806,48 zł.

W związku ze zmianą budżetu Gminy dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	
		Od	Do				
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Biała Podlaska -	2024	2025	A	500 000,00	200 000,00	300 000,00
				B	500 000,00	0,00	500 000,00
				C	0,00	200 000,00	-200 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska -	2022	2024	A	2 308 701,00	2 208 407,00	0,00
				B	4 808 701,00	4 708 407,00	0,00
				C	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa drogi w Wólce Plebańskiej - I etap -	2023	2024	A	990 600,00	990 600,00	0,00
				B	892 830,00	793 200,00	0,00
				C	97 770,00	197 400,00	0,00
1.3.2.49	Polski Ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska -	2024	2025	A	10 526 315,78	2 105 263,16	8 421 052,62
				B	0,00	0,00	0,00
				C	10 526 315,78	2 105 263,16	8 421 052,62
1.3.2.50	Nadzór budowlany "Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska" -	2024	2025	A	150 000,00	0,00	150 000,00
				B	0,00	0,00	0,00
				C	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.51	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec -	2024	2025	A	2 040 816,32	40 816,33	1 999 999,99
				B	0,00	0,00	0,00
				C	2 040 816,32	40 816,33	1 999 999,99
1.3.2.53	Nadzór budowlany "Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec" -	2024	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00
				B	0,00	0,00	0,00
				C	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.54	RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska -	2024	2025	A	300 000,00	6 000,00	294 000,00
				B	0,00	0,00	0,00
				C	300 000,00	6 000,00	294 000,00
1.3.2.55	Nadzór - Remont obiektów grobownictwa wojennego -	2024	2025	A	10 000,00	0,00	10 000,00
				B	0,00	0,00	0,00
				C	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.56	Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska -	2024	2025	A	405 000,00	5 000,00	400 000,00
				B	0,00	0,00	0,00
				C	405 000,00	5 000,00	400 000,00
1.3.2.57	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Hrudzie na "Restaurację zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie -	2024	2025	A	90 000,00	0,00	90 000,00
				B	0,00	0,00	0,00
				C	90 000,00	0,00	90 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości