

Uchwała Nr V/.../2024
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 10 września 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 niniejszej uchwały.

§ 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 V/.../2024
z dnia 2024-09-10

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	86 507 989,88	79 289 987,21	14 803 741,00	626 559,00	36 692 382,00	12 695 555,22	14 471 749,99	5 234 329,00	7 218 002,67	0,00	7 218 002,67	
2025	99 001 216,39	77 960 795,39	18 172 712,39	664 153,00	35 285 254,00	8 502 861,00	15 335 815,00	5 548 389,00	21 040 421,00	0,00	21 040 421,00	
2026	90 615 170,00	79 893 389,00	16 633 483,00	704 002,00	37 402 369,00	8 819 158,00	16 334 377,00	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	100 350 414,88	77 305 353,07	34 437 964,09	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 045 061,81	23 045 061,81	3 824 136,34
2025	98 559 716,29	71 666 918,90	32 258 847,00	0,00	0,00	84 375,00	0,00	0,00	0,00	26 892 797,39	26 892 797,39	1 469 903,81
2026	90 173 669,90	75 799 548,90	34 516 966,00	0,00	0,00	63 281,25	0,00	0,00	0,00	14 374 121,00	14 374 121,00	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	-13 842 425,00	0,00	14 283 925,10	0,00	0,00	12 093 290,20	11 651 790,10	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	1 984 634,14	16 268 559,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 307 634,70	0,00	6 293 876,49	6 293 876,49	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	866 134,60	0,00	4 093 840,10	4 093 840,10	
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%	3,26%	3,26%	17,03%	19,40%	TAK	TAK
2025	0,76%	10,68%	x	15,21%	17,58%	TAK	TAK
2026	0,71%	5,86%	x	13,65%	15,77%	TAK	TAK
2027	0,63%	5,53%	x	11,72%	13,84%	TAK	TAK
2028	0,55%	5,30%	x	9,32%	11,44%	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	1 599 782,04	1 599 782,04	1 493 800,48	958 868,74	958 868,74	841 616,54	1 636 310,28	1 636 310,28	1 493 800,48
2025	620 432,39	620 432,39	568 915,13	2 912 050,00	2 912 050,00	2 537 881,00	1 660 004,84	1 660 004,84	1 627 082,66
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	1 281 055,12	1 281 055,12	841 616,54	14 939 760,14	1 845 982,84	13 093 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 412 050,00	4 412 050,00	2 837 881,00	17 875 125,96	920 432,39	16 954 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00	78 413,00	0,00	78 413,00	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 V/.../2024
z dnia 2024-09-10

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)				36 167 113,87	14 939 760,14	17 875 125,96	78 413,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 776 415,23	1 845 982,84	920 432,39	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 390 698,64	13 093 777,30	16 954 693,57	78 413,00	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:				6 214 016,35	2 839 533,96	3 374 482,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 205 110,23	1 584 677,84	620 432,39	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
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	351 780,00	168 879,00	182 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 008 906,12	1 254 856,12	2 754 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	498 150,00	86 100,00	412 050,00	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				29 953 097,52	12 100 226,18	14 500 643,57	78 413,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 221 168,36
1.a	2 766 415,23
1.b	28 454 753,13
1.1	6 214 016,35
1.1.1	2 205 110,23
1.1.1.1	229 374,09
1.1.1.2	1 623 956,14
1.1.1.3	351 780,00
1.1.2	4 008 906,12
1.1.2.1	498 150,00
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	25 007 152,01
1.3.1	561 305,00
1.3.1.7	15 000,00
1.3.1.8	42 000,00

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						
1.3.1.9	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				29 381 792,52	11 838 921,18	14 200 643,57	78 413,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Sławacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa - GDDKiA -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2024	2 191 776,00	2 091 482,00	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	4 201 920,27	2 270 703,44	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	26 654,00	26 654,00	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 Bialskiego 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 Wilczynie -	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 Sławacinku 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. Bialskiej, 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	12 202 000,00	3 593 672,24	8 608 327,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	4 305,00
1.3.1.10	500 000,00
1.3.2	24 445 847,01
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	2 091 482,00
1.3.2.17	2 270 703,44
1.3.2.19	41 451,00
1.3.2.25	26 654,00
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	10 529 869,26

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						
1.3.2.50	Nadzór budowlany "Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	240 000,00	0,00	240 000,00	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	3 100 000,00	62 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Nadzór budowlany "Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	62 000,00	0,00	62 000,00	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
1.3.2.58	Projekt techniczny - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa - Terebela -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2026	156 825,00	0,00	78 412,00	78 413,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.50	240 000,00
1.3.2.51	3 100 000,00
1.3.2.53	62 000,00
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
1.3.2.58	156 825,00

Objaśnienia do Uchwały V/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 10 września 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z dnia 10 września 2024 roku i poprzednimi zmianami:

W związku ze zmianami finansowanie będzie następujące:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	85 368 833,57	1 139 156,31	86 507 989,88
[1.1] Dochody bieżące (Db)	79 060 090,42	229 896,79	79 289 987,21
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	12 469 658,43	225 896,79	12 695 555,22
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	1 574 621,75	25 160,29	1 599 782,04
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	6 308 743,15	909 259,52	7 218 002,67
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	99 211 258,57	1 139 156,31	100 350 414,88
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	76 995 596,60	309 756,47	77 305 353,07
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	1 636 310,28	0,00	1 636 310,28
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	150 000,00	0,00	150 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku b	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	22 215 661,97	829 399,84	23 045 061,81
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-13 842 425,00	0,00	-13 842 425,00
Db - Wb	2 064 493,82	-79 859,68	1 984 634,14
Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-61 688,53	25 160,29	-36 528,24
Dm - Wm	-15 906 918,82	79 859,68	-15 827 059,14
[4] Przychody	14 283 925,10	0,00	14 283 925,10
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	12 093 290,20	0,00	12 093 290,20
[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

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 nie ulegnie zmianie i wynosi 14.283.925,10 zł.

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

1. W części 1.3 zaktualizowano kwoty następujących przedsięwzięć:
 - 1.3.2.11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Sławacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa – GDDKiA – przesunięcie realizacji zadania z roku 2024 na rok 2025 (kwota 300.000,00 zł);
 - 1.3.2.12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska - całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.191.776,00 zł;
 - 1.3.2.49. Polski Ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska⁷ – całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 12.202.000,00 zł - w związku z sygnalizowaną zmianą harmonogramu płatności zaktualizowano kwoty wydatków w latach 2024 oraz 2025 ;
 - dodano zadanie 1.3.2.58 - Projekt techniczny - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa - Terebela – całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 156.825,00 zł, realizacja zaplanowana została na lata 2024-2026.