

**Projekt**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR III.27.2018  
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 230 i art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>Zm. 1000, 1349 i 1432

<sup>2)</sup>Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.27.2018

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2018	48 081 018,29	40 203 982,75	3 912 938,00	170 000,00	6 338 517,00	3 490 132,00	16 164 900,00	10 555 114,75	7 877 035,54	440 000,00	7 434 785,54
2019	48 777 065,00	40 049 582,00	4 676 294,00	140 000,00	6 244 206,00	3 363 000,00	17 452 041,00	8 387 751,00	8 727 483,00	300 000,00	8 427 483,00
2020	42 357 500,00	39 340 500,00	4 151 200,00	150 000,00	6 353 900,00	3 412 500,00	17 801 000,00	8 930 000,00	3 017 000,00	235 000,00	2 785 000,00
2021	39 703 000,00	39 636 000,00	4 254 980,00	151 000,00	6 472 920,00	3 480 750,00	18 157 000,00	9 108 600,00	67 000,00	0,00	67 000,00
2022	40 298 000,00	40 230 000,00	4 361 400,00	152 000,00	6 602 378,00	3 550 365,00	18 520 000,00	9 290 700,00	68 000,00	0,00	68 000,00
2023	40 902 000,00	40 833 000,00	4 448 600,00	153 000,00	6 734 400,00	3 603 620,00	18 890 000,00	9 476 500,00	69 000,00	0,00	69 000,00
2024	41 515 000,00	41 445 000,00	4 537 600,00	154 000,00	6 835 500,00	3 657 700,00	19 173 000,00	9 666 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2025	42 137 000,00	42 066 000,00	4 592 000,00	155 000,00	6 938 000,00	3 701 600,00	19 461 000,00	9 811 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00
2026	42 895 000,00	42 823 000,00	4 647 000,00	156 000,00	7 042 000,00	4 746 000,00	19 753 000,00	9 958 200,00	72 000,00	0,00	72 000,00
2027	43 667 000,00	43 594 000,00	4 693 500,00	157 000,00	7 147 000,00	3 791 000,00	19 900 000,00	10 077 700,00	73 000,00	0,00	73 000,00
2028	44 453 000,00	44 379 000,00	4 740 400,00	158 000,00	7 254 000,00	3 836 500,00	20 230 000,00	10 198 700,00	74 000,00	0,00	74 000,00

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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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]									
2018	54 700 881,29	39 233 619,16	0,00	0,00	0,00	132 068,55	132 068,55	5 000,00	5 000,00	15 467 262,13
2019	55 607 007,00	37 922 258,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	17 684 749,00
2020	41 634 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 634 000,00
2021	38 534 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
2022	38 707 400,00	38 000 400,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	707 000,00
2023	39 263 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	763 000,00
2024	39 828 300,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	828 300,00
2025	40 673 500,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 173 500,00
2026	41 754 000,00	40 270 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
2027	42 568 000,00	41 121 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
2028	43 996 000,00	42 115 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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]								
2018	-6 619 863,00	10 741 036,00	210 563,00	210 563,00	4 384 513,00	4 384 513,00	5 975 960,00	1 854 787,00	170 000,00	170 000,00
2019	-6 829 942,00	7 893 942,00	0,00	0,00	2 099 942,00	2 099 942,00	5 710 000,00	4 646 000,00	84 000,00	84 000,00
2020	723 500,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2018	4 121 173,00	4 037 173,00	1 804 356,00	1 804 356,00	0,00	0,00	84 000,00
2019	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 500,00	1 517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 600,00	1 590 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 686 700,00	1 686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 463 500,00	1 463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	6 323 300,00	0,00	970 363,59	5 565 439,59
2019	10 969 300,00	0,00	2 127 324,00	4 227 266,00
2020	10 245 800,00	0,00	2 340 500,00	2 340 500,00
2021	9 076 800,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00
2022	7 486 200,00	0,00	2 229 600,00	2 229 600,00
2023	5 847 200,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00
2024	4 160 500,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00
2025	2 697 000,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00
2026	1 556 000,00	0,00	2 553 000,00	2 553 000,00
2027	457 000,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00
2028	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00

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 uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (1.1) - (15.1.1))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	8,67%	4,90%	5 217,45	4,91%	2,93%	9,85%	12,87%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	25 114,20	3,46%	4,98%	7,32%	10,34%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	28 639,00	4,95%	6,08%	4,50%	7,52%	NIE	TAK
2021	4,20%	4,20%	33 485,60	4,29%	5,38%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	13 989,05	5,10%	5,53%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,70%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,89%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,09%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,95%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2027	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,66%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2028	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,09%	5,90%	5,90%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2018	0,00	0,00	15 937 910,60	3 574 500,00	2 092 641,00	6 400,00	2 086 241,00	13 028 873,13	998 389,00	1 440 000,00		
2019	0,00	0,00	16 034 131,00	3 649 000,00	15 717 359,00	276 000,00	15 441 359,00	15 471 359,00	2 213 390,00	2 180 000,00		
2020	723 500,00	723 500,00	15 000 000,00	3 410 000,00	4 655 000,00	21 000,00	4 634 000,00	0,00	4 634 000,00	0,00		
2021	1 169 000,00	1 169 000,00	14 850 000,00	3 470 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00		
2022	1 590 600,00	1 590 600,00	14 924 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00		
2023	1 639 000,00	1 639 000,00	15 073 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00		
2024	1 686 700,00	1 686 700,00	15 224 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 300,00	0,00		
2025	1 463 500,00	1 463 500,00	15 376 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 500,00	0,00		
2026	1 141 000,00	1 141 000,00	15 530 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00		
2027	1 099 000,00	1 099 000,00	15 685 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00		
2028	457 000,00	457 000,00	15 842 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2018	0,00	0,00	0,00	4 860 751,00	4 860 751,00	4 860 751,00	655 525,00	655 525,00	655 525,00
2019	257 287,00	257 287,00	233 287,00	6 347 994,00	6 347 994,00	4 129 744,00	276 000,00	276 000,00	246 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się 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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2018	6 675 662,00	6 675 662,00	6 675 622,00	2 274 832,00	2 274 832,00	2 274 832,00	2 274 832,00	1 300 143,00	1 300 143,00
2019	9 897 359,00	9 897 359,00	7 054 359,00	3 549 366,00	2 924 616,00	3 549 366,00	2 924 616,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	1 300 143,00	1 300 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 III.27.2018

Rady Miejskiej w Białej  
kwoty w  
Zł dnia 28 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>22 667 986,00</b>	<b>2 092 641,00</b>	<b>15 717 359,00</b>	<b>4 655 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 486 000,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>324 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>324 400,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 343 586,00</b>	<b>2 086 241,00</b>	<b>15 441 359,00</b>	<b>4 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 161 600,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>13 290 286,00</b>	<b>1 947 641,00</b>	<b>10 143 359,00</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>13 173 000,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>324 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>324 400,00</b>
1.1.1.1	<i>Nasze pogranicze - doceniamy siebie i sąsiadów - Promocja gminy Biała</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2018	2019	98 000,00	3 000,00	95 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.1.2	<i>"Nie-sami-dzielni" utworzenie miejsc w nowo utworzonych mieszkaniach wspomaganych - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej</i>	2018	2019	132 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.1.3	<i>"Nie-sami-dzielni-usługi asyntenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami - Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej</i>	2018	2021	63 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	63 000,00
1.1.1.4	<i>W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy - Promocja zabytkowych miejsc gminy Biała</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2018	2019	31 400,00	1 400,00	30 000,00	0,00	0,00	31 400,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 965 886,00</b>	<b>1 941 241,00</b>	<b>9 867 359,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 848 600,00</b>
1.1.2.1	<i>Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała - stworzenie pełnowartościowego punktu spełniającego wymogi środowiskowe i budowlane</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2017	2019	975 000,00	48 000,00	897 000,00	0,00	0,00	945 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miasta Biała - Przywrócenie centrum miasta funkcji społecznych i kulturalnych, mających na celu aktywizację życia mieszkańców	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	7 981 434,00	1 752 641,00	6 157 359,00	0,00	0,00	7 910 000,00
1.1.2.3	Śląsk bez granic - nowe punkty widokowe - Poprawa stanu zabytków	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	1 555 852,00	40 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Łączniku na ul. Sportowej - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	140 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2.5	W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy - Promocja zabytkowych miejsc gminy Biała	Urząd Miejski w Białej	2018	2019	168 600,00	20 600,00	148 000,00	0,00	0,00	168 600,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej - poprawa ruchu pieszego, zwiększenie liczby ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Białej	2018	2020	1 050 000,00	0,00	530 000,00	520 000,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.7	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	BIAŁA	2018	2020	1 095 000,00	45 000,00	530 000,00	520 000,00	0,00	1 095 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>9 377 700,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>5 574 000,00</b>	<b>3 594 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 313 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 377 700,00	145 000,00	5 574 000,00	3 594 000,00	0,00	9 313 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Białej na ul. Koraszewskiego - Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Białej	2014	2020	88 700,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 407 Łącznik - Pogórze - Poprawa stanu drogi wojewódzkiej położonej na terenie gminy Biała</i>	Urząd Miejski w Białej	2016	2019	825 000,00	75 000,00	750 000,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.3	<i>Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Białej - Wyplenienie obowiązku z zakresu ochrony środowiska, oczyszczanie ścieków bytowych z terenu aglomeracji Biała</i>	Urząd Miejski w Białej	2016	2019	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>	BIAŁA	2018	2020	570 000,00	0,00	20 000,00	550 000,00	0,00	570 000,00
1.3.2.5	<i>Dotacja dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Górka Prudnicka na odcinku 5,53 km" - Poprawa ruchu kołowego i pieszego, poprawa stanu dróg</i>	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.6	<i>Remont elewacji budynków komunalnych przy ul. Prudnickiej 10 i 14 w Białej - Poprawa stanu budynków komunalnych oraz wizerunku miasta Biała</i>	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa ulicy Prudnickiej w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>	BIAŁA	2017	2019	2 680 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radostynia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>	Urząd Miejski w Białej	2018	2019	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.9	<i>Przebudowa ulicy Lipowej wraz z ulicą Tysiąclecia w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>	Urząd Miejski w Białej	2018	2020	1 300 000,00	40 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	<i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Krobuszu - Poprawa stanu dróg, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>	Urząd Miejski w Białej	2018	2020	1 745 000,00	0,00	45 000,00	1 700 000,00	0,00	1 745 000,00

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028 w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 17.12.2018 r.

*Powyższy projekt uchwały został:*

- 1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez Radcę Prawnego tutejszego Urzędu;*
- 2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.*

*Zaopiniowane i zaakceptowane oryginały projektów uchwał znajdują się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.*