

**Projekt**

z dnia 31 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII.79.2019  
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ**

z dnia 14 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 230 i art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.79.2019

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 14 czerwca 2019 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]										
2019	52 668 303,72	41 578 198,72	4 676 294,00	140 000,00	6 395 206,00	3 513 000,00	17 424 968,00	9 469 768,66	11 090 105,00	308 000,00	10 767 105,00
2020	44 295 799,00	40 777 600,00	4 900 000,00	150 000,00	6 553 900,00	3 562 500,00	17 602 000,00	8 495 000,00	3 518 199,00	235 000,00	3 283 199,00
2021	41 708 000,00	41 641 000,00	5 096 000,00	151 000,00	6 700 000,00	3 634 000,00	14 948 000,00	8 572 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
2022	42 958 000,00	42 890 000,00	5 300 000,00	152 000,00	6 834 000,00	3 710 000,00	18 486 000,00	8 829 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
2023	44 246 000,00	44 177 000,00	5 460 000,00	153 000,00	6 970 000,00	3 784 000,00	19 041 000,00	9 094 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
2024	45 476 000,00	45 406 000,00	5 630 000,00	154 000,00	7 110 000,00	3 860 000,00	19 517 000,00	9 366 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2025	46 738 000,00	46 667 000,00	5 800 000,00	155 000,00	7 252 000,00	3 937 000,00	20 000 000,00	9 648 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00
2026	47 944 000,00	47 872 000,00	6 000 000,00	156 000,00	7 400 000,00	4 016 000,00	20 405 000,00	9 937 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
2027	49 176 000,00	49 103 000,00	6 180 000,00	157 000,00	7 548 000,00	4 096 000,00	20 813 000,00	10 235 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
2028	50 443 000,00	50 369 000,00	6 365 000,00	158 000,00	7 700 000,00	4 178 000,00	21 230 000,00	10 542 000,00	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>	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]									
2019	60 870 307,72	39 592 443,72	0,00	0,00	x	535 753,00	535 753,00	0,00	24 000,00	21 277 864,00
2020	43 781 199,00	38 500 199,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	42 000,00	5 281 000,00
2021	40 566 500,00	39 304 500,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	36 000,00	1 262 000,00
2022	41 667 000,00	40 240 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	30 000,00	1 427 000,00
2023	42 507 000,00	41 244 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	21 000,00	1 263 000,00
2024	43 766 800,00	42 194 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	9 000,00	1 572 800,00
2025	45 135 000,00	43 284 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	4 000,00	1 851 000,00
2026	46 980 000,00	44 282 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00
2027	48 434 000,00	45 344 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
2028	50 418 000,00	46 642 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 776 000,00

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 zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>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]								
2019	-8 202 004,00	9 266 004,00	0,00	0,00	4 212 004,00	4 212 004,00	4 970 000,00	3 906 000,00	84 000,00	84 000,00
2020	514 600,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000,00	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]				
2019	1 064 000,00	1 064 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2020	1 496 600,00	1 496 600,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00
2021	1 141 500,00	1 141 500,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00
2022	1 291 000,00	1 291 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2023	1 739 000,00	1 739 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00
2024	1 709 200,00	1 709 200,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00
2025	1 603 000,00	1 603 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00
2026	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000,00	25 000,00	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])
2019	9 729 300,00	0,00	1 985 755,00	6 197 759,00
2020	9 214 700,00	0,00	2 277 401,00	2 277 401,00
2021	8 073 200,00	0,00	2 336 500,00	2 336 500,00
2022	6 782 200,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2023	5 043 200,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00
2024	3 334 000,00	0,00	3 212 000,00	3 212 000,00
2025	1 731 000,00	0,00	3 383 000,00	3 383 000,00
2026	767 000,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
2027	25 000,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00
2028	0,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00

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 pomniejszych 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,04%	2,95%	6 164,25	2,96%	4,36%	10,15%	12,56%	TAK	TAK
2020	4,62%	3,98%	28 639,00	4,04%	5,67%	7,12%	9,54%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,28%	33 485,60	3,36%	5,60%	4,13%	6,54%	TAK	TAK
2022	4,05%	3,45%	13 989,05	3,48%	6,17%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,06%	0,00	4,06%	6,63%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2024	4,53%	3,61%	0,00	3,61%	7,06%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	4,07%	3,41%	0,00	3,41%	7,24%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,49%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,64%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2028	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	7,39%	7,46%	7,46%	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]							
2019	0,00	0,00	16 131 080,13	3 663 500,00	1 709 113,00	27 000,00	1 682 113,00	16 588 665,00	2 509 199,00	2 180 000,00		
2020	514 600,00	514 600,00	15 700 000,00	3 410 000,00	5 218 887,00	29 000,00	5 189 887,00	2 126 887,00	3 154 113,00	0,00		
2021	1 141 500,00	1 141 500,00	16 171 000,00	3 470 000,00	105 000,00	21 000,00	84 000,00	0,00	1 262 000,00	0,00		
2022	1 291 000,00	1 091 000,00	16 500 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	0,00		
2023	1 739 000,00	1 739 000,00	16 830 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	0,00		
2024	1 709 200,00	1 709 200,00	17 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 800,00	0,00		
2025	1 603 000,00	1 603 000,00	17 544 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00	0,00		
2026	964 000,00	869 000,00	17 890 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 000,00	0,00		
2027	742 000,00	742 000,00	18 252 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00		
2028	25 000,00	25 000,00	18 617 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 000,00	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									
2019	188 616,00	188 616,00	188 616,00	6 842 381,00	6 842 381,00	4 813 131,00	338 500,00	338 500,00	286 500,00
2020	172 287,00	172 287,00	82 287,00	1 783 199,00	1 783 199,00	378 199,00	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													
2019	10 156 281,00	10 156 281,00	7 468 281,00	3 812 065,00	3 254 315,00	3 812 065,00	3 254 315,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2020	2 877 887,00	2 877 887,00	452 887,00	705 688,00	74 688,00	705 688,00	74 688,00	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									
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	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							
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 VII.79.2019

Rady Miejskiej w Białej  
kwoty w  
Zł dnia 14 czerwca 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 112 810,00	1 709 113,00	5 218 887,00	105 000,00	0,00	6 097 560,00
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	27 000,00	29 000,00	21 000,00	0,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 035 810,00	1 682 113,00	5 189 887,00	84 000,00	0,00	6 020 560,00
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:				4 613 110,00	1 618 113,00	2 898 887,00	21 000,00	0,00	3 647 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	63 000,00
1.1.1.1	"Nie-sami-dzielni-usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami - Pomoc osobom niepełnosprawnym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej	2018	2021	63 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	63 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 550 110,00	1 597 113,00	2 877 887,00	0,00	0,00	3 584 560,00
1.1.2.1	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	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	BIAŁA	2018	2020	1 095 000,00	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
1.1.2.3	Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała - stworzenie pełnowartościowego punktu spełniającego wymogi środowiskowe i budowlane	Urząd Miejski w Białej	2017	2020	975 110,00	492 113,00	452 887,00	0,00	0,00	9 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Biała w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia - Poprawa stanu technicznego budynków, zmniejszenie zużycia ciepła	Urząd Miejski w Białej	2019	2020	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul.Koraszewskiego - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Miejski w Białej	2019	2020	400 000,00	15 000,00	385 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<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>2 499 700,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.1	Remont rowu gminnego w Chrzelicach - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi	Urząd Miejski w Białej	2019	2020	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 485 700,00	85 000,00	2 312 000,00	84 000,00	0,00	2 436 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Białej na ul.Koraszewskiego - Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Białej	2014	2021	88 700,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	BIAŁA	2018	2020	570 000,00	20 000,00	550 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Krobuszu - Poprawa stanu dróg, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Białej	2018	2020	1 745 000,00	45 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji planistycznych gminy Biała: ocena aktualności studium oraz zmiana studium zagospodarowania gminy Biała - Uaktualnienie założeń planistycznych gm	Urząd Miejski w Białej	2019	2020	82 000,00	20 000,00	62 000,00	0,00	0,00	82 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028 w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Zmiany dotyczyły dochodów i wydatków, ale również przychodów i rozchodów, a wynika to ze zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu na 2019 r. i przesunięcia tego kredytu na 2020 r. z równoczesnym przesunięciem zadania związanego z budową drogi w Krobuszu.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono:

1. Budowę drogi w Krobuszu - zadanie pierwotnie planowane do realizacji w 2019 r. - przesunięto na rok 2020

<b>BYŁO droga Krobusz 2019 r.</b>			
Treść	2019 r.	2020 r.	Razem
Dofinansowanie budżet państwa	1 275 000	0	1 275 000
Środki własne	420 000	0	420 000
Razem	1 695 000	0	1 695 000

<b>JEST droga Krobusz 2019 r.</b>			
Treść	2019 r.	2020 r.	Razem
Dofinansowanie budżet państwa	0	1 190 000	1 190 000
Środki własne	70 000	510 000	580 000
Razem	70 000	1 700 000	1 770 000

<b>Różnica droga Krobusz 2019 r.</b>			
Treść	2019 r.	2020 r.	Razem
Dofinansowanie budżet państwa	-1 275 000	1 190 000	-85 000
Środki własne	-350 000	510 000	160 000
Razem	-1 625 000	1 700 000	75 000

2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem studium - planowany koszt 82.000 zł, zadanie realizowane będzie w latach 2019 - 2020, odpowiednio w kwotach 20.000 zł i 62.000 zł

3. Remont rowu w Chrzelicach - koszt 14.000 zł, zadanie realizowane będzie ze środków funduszu sołeckiego, sołectwo podjęło uchwałę o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego z lat 2019-2020 na ten cel.

4. „Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul. Koraszewskiego”.

Informacje ogólne dotyczące projektu:

- 1) szacowane koszty projektu: 400.000,00zł

- 2) szacowana kwota dofinansowania: 254.520,00zł

- 3) okres realizacji: 2019-2020, przy czym:

- 2019: dokumentacja budowlana i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień: 15.000,00zł

- 2020: roboty budowlane , nadzór, promocja projektu: 385.000,00zł

- 4) dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Przedsięwzięcia 6LSR „Więzi” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Źródło pochodzenia środków zewnętrznych: Europejski Fundusz Rolny

5. Zadanie związane z budową oświetlenia na stadionie w Białej przesunięto do realizacji na 2021 r.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Aleksandra Sokołowska - Kierownik Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych  
Biała, dnia 29.05.2019 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.