

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.735.2014
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 7 października 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Burmistrz Białej zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.313.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 ze zmianami, otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej
Arnold Hindera

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie związanymi ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych oraz zmian pomiędzy grupami wydatków budżetowych.

Biała, dnia 07.10.2014 r.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	31 393 350,18	30 962 534,13	2 824 941,00	140 000,00	7 142 080,00	2 886 000,00	14 774 318,00	3 939 295,13	430 816,05	250 000,00	179 516,05
2015	31 930 000,00	29 950 000,00	2 880 000,00	52 000,00	7 131 000,00	3 101 000,00	14 920 000,00	2 100 000,00	1 980 000,00	300 000,00	1 680 000,00
2016	31 400 000,00	30 500 000,00	2 940 000,00	52 000,00	7 300 000,00	3 194 000,00	15 293 000,00	2 150 000,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00
2017	31 900 000,00	31 400 000,00	2 999 000,00	53 000,00	7 446 000,00	3 257 000,00	15 675 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	32 900 000,00	32 100 000,00	3 058 000,00	54 000,00	7 595 000,00	3 322 000,00	16 050 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2019	33 600 000,00	32 800 000,00	3 119 000,00	55 000,00	7 777 000,00	3 400 000,00	16 435 000,00	2 420 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2020	34 380 000,00	33 580 000,00	3 181 000,00	55 000,00	7 960 000,00	3 468 000,00	16 830 000,00	2 520 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2021	35 185 000,00	34 385 000,00	3 244 000,00	55 000,00	8 151 000,00	3 537 000,00	17 230 000,00	2 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2022	36 000 000,00	35 200 000,00	3 305 000,00	56 000,00	8 340 000,00	3 600 000,00	17 643 000,00	2 750 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2023	36 800 000,00	36 000 000,00	3 365 000,00	57 000,00	8 500 000,00	3 672 000,00	18 049 000,00	2 850 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2024	37 628 000,00	36 828 000,00	3 426 000,00	58 000,00	8 627 000,00	3 745 000,00	18 464 000,00	2 950 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2025	38 475 000,00	37 675 000,00	3 488 000,00	58 000,00	8 825 000,00	3 820 000,00	18 889 000,00	3 100 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	39 341 000,00	38 541 000,00	3 551 000,00	58 000,00	9 000 000,00	3 896 000,00	19 323 000,00	3 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2027	40 200 000,00	39 400 000,00	3 615 000,00	58 000,00	9 180 000,00	3 974 000,00	19 767 000,00	3 320 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2028	41 067 000,00	40 267 000,00	3 680 000,00	59 000,00	9 363 000,00	4 053 000,00	20 200 000,00	3 450 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	34 346 782,18	29 934 233,18	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	7 000,00	5 000,00	4 412 549,00	
2015	31 950 000,00	28 850 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2016	31 035 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00	
2017	31 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2018	32 000 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2019	32 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2020	33 580 000,00	32 080 000,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2021	34 485 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	
2022	35 350 000,00	33 536 000,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00	
2023	36 150 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	
2024	36 978 000,00	35 078 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2025	37 875 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	
2026	38 741 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00	
2027	39 716 000,00	37 540 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 176 000,00	
2028	41 007 000,00	38 364 200,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 642 800,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2014	-2 953 432,00	3 827 865,00	0,00	0,00	2 347 865,00	2 347 865,00	1 480 000,00	605 567,00	0,00	0,00
2015	-20 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	365 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	874 433,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 433,00
2015	1 480 000,00	1 480 000,00	501 000,00	480 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	60 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2014	8 039 000,00	0,00	1 028 300,95	3 376 165,95
2015	8 059 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2016	7 694 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2017	6 894 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2018	5 994 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	5 194 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	4 394 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	3 694 000,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
2022	3 044 000,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00
2023	2 394 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	1 744 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2025	1 144 000,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2026	544 000,00	0,00	1 841 000,00	1 841 000,00
2027	60 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2028	0,00	0,00	1 902 800,00	1 902 800,00

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.2.) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (5.1))}{([1] - (5.1))}$		$\frac{((2.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (5.1))}{([1] - (5.1))}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{(1.1.) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,54%	3,50%	0,00	3,50%	4,07%	8,06%	10,06%	TAK	TAK
2015	6,23%	4,66%	0,00	4,66%	4,38%	7,31%	9,31%	TAK	TAK
2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,10%	4,66%	6,67%	TAK	TAK
2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,08%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	4,56%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,46%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,36%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,65%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,62%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,62%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,65%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,87%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,68%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2027	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,63%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2028	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	4,63%	4,73%	4,73%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	13 873 560,83	3 304 500,00	919 212,00	0,00	919 212,00	2 345 099,00	2 067 450,00	669 674,00		
2015	0,00	0,00	13 620 000,00	3 230 000,00	3 059 133,00	0,00	3 059 133,00	2 618 311,00	481 689,00	0,00		
2016	365 000,00	365 000,00	14 300 000,00	3 417 000,00	1 831 704,00	0,00	1 831 704,00	123 409,00	1 711 591,00	0,00		
2017	800 000,00	800 000,00	14 750 000,00	3 485 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2018	900 000,00	900 000,00	15 200 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	15 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	16 000 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	16 480 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	16 970 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00		
2023	650 000,00	650 000,00	17 400 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	17 900 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	18 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	19 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00		
2027	484 000,00	484 000,00	19 570 000,00	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00		
2028	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 800,00	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 ¹⁴⁾			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									
2014	4 825,00	4 825,00	4 825,00	68 198,00	68 198,00	68 198,00	42 091,00	42 091,00	12 090,90
2015	49 668,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 ¹⁵⁾	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									
2014	1 037 519,00	1 037 519,00	289 846,83	436 882,14	166 882,14	280 903,47	10 903,47	750 000,00	0,00
2015	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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									
2014	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	918 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	719 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	423 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	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. 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 wieloletnich.

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 673 082,00	919 212,00	3 059 133,00	1 831 704,00	650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 673 082,00	919 212,00	3 059 133,00	1 831 704,00	650 000,00	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:				2 925 062,00	750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 925 062,00	750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Białej	2009	2015	2 925 062,00	750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 748 020,00	169 212,00	1 009 133,00	1 831 704,00	650 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 748 020,00	169 212,00	1 009 133,00	1 831 704,00	650 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Chrzelicach - Podzamcze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Białej	2014	2016	620 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2014	2016	1 160 000,00	50 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa drogi na ul.Wodociągowej w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2014	2015	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa remizy OSP w Łączniku - poprawa bazy przeciwpożarowej</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2012	2015	165 000,00	52 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja boisk sportowych w parku w Białej - poprawa bazy sportowej</i>	<i>BIAŁA</i>	2011	2015	520 971,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Opracowanie analizy wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR oraz przystąpienie do realizacji projektu - pozyskanie środków europejskich</i>	<i>BIAŁA</i>	2012	2016	157 049,00	12 212,00	23 133,00	121 704,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Remont budynku komunalnego na ul. 1-go Maja 36 w Białej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>BIAŁA</i>	2014	2017	420 000,00	0,00	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	<i>Remont budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44 w Białej - Poprawa stanu technicznego budynku, poprawa warunków lokalowych</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2014	2017	270 000,00	0,00	20 000,00	0,00	250 000,00	0,00