

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.391.2016**  
**BURMISTRZA BIAŁEJ**

z dnia 24 października 2016 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, zm. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII.105.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wykaz przedsięwzięć Gminy Biała na lata 2016-2019 pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

**Edward Plicko**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.391.2016

Burmistrza Białej

z dnia 24 października 2016 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]										
2016	38 672 917,53	36 985 852,69	3 316 049,00	146 000,00	6 413 600,00	3 119 000,00	15 528 263,00	8 834 982,69	1 687 064,84	235 000,00	1 450 064,84
2017	37 169 896,00	34 296 000,00	3 362 480,00	110 000,00	6 009 920,00	3 195 000,00	15 916 000,00	6 292 000,00	2 873 896,00	150 000,00	2 723 896,00
2018	42 626 537,00	34 857 000,00	3 446 500,00	111 000,00	6 128 000,00	3 258 000,00	16 234 000,00	6 350 000,00	7 769 537,00	50 000,00	7 719 537,00
2019	36 730 000,00	35 443 000,00	3 533 000,00	113 000,00	6 255 000,00	3 323 000,00	16 558 500,00	6 410 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00
2020	36 223 000,00	36 165 000,00	3 621 000,00	115 000,00	6 400 000,00	3 389 000,00	16 889 500,00	6 572 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2021	36 563 000,00	36 496 000,00	3 693 000,00	116 000,00	6 464 000,00	3 423 000,00	17 000 000,00	6 634 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
2022	36 899 000,00	36 831 000,00	3 748 000,00	117 000,00	6 529 000,00	3 457 000,00	17 170 000,00	6 673 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
2023	37 337 000,00	37 268 000,00	3 785 000,00	118 000,00	6 594 000,00	3 492 000,00	17 342 000,00	6 813 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
2024	37 680 000,00	37 610 000,00	3 823 000,00	119 000,00	6 660 000,00	3 527 000,00	17 515 000,00	6 854 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2025	38 025 000,00	37 954 000,00	3 861 000,00	120 000,00	6 727 000,00	3 562 000,00	17 690 000,00	6 895 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00
2026	38 374 000,00	38 302 000,00	3 900 000,00	121 000,00	6 794 000,00	3 598 000,00	17 867 000,00	6 936 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
2027	38 731 000,00	38 658 000,00	3 939 000,00	122 000,00	6 862 000,00	3 634 000,00	18 045 000,00	6 978 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
2028	39 107 000,00	39 033 000,00	3 978 000,00	123 000,00	6 931 000,00	3 671 000,00	18 225 000,00	7 021 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			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 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]										
2016	39 892 233,53	35 028 219,53	0,00	0,00	0,00	261 972,00	261 972,00	5 000,00	5 000,00	4 864 014,00	
2017	45 027 896,00	32 304 400,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	130 000,00	130 000,00	12 723 496,00	
2018	39 364 537,00	33 033 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	150 000,00	150 000,00	6 331 537,00	
2019	34 400 000,00	33 657 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	743 000,00	
2020	35 017 000,00	34 209 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	808 000,00	
2021	35 487 000,00	34 515 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	972 000,00	
2022	35 804 000,00	34 824 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
2023	36 417 000,00	35 236 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00	
2024	36 776 400,00	35 551 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 225 400,00	
2025	37 157 300,00	35 870 000,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	1 287 300,00	
2026	37 764 000,00	36 191 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 573 000,00	
2027	38 202 000,00	36 516 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 686 000,00	
2028	38 605 000,00	36 843 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 762 000,00	

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) 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]								
2016	-1 219 316,00	2 370 056,00	0,00	0,00	1 920 056,00	1 219 316,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 858 000,00	9 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 000,00	7 858 000,00	0,00	0,00
2018	3 262 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	502 000,00	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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),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]				
2016	1 150 740,00	1 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 301 000,00	1 301 000,00	465 000,00	450 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2018	5 321 000,00	5 321 000,00	4 356 000,00	4 191 000,00	165 000,00	0,00	0,00
2019	2 330 000,00	2 330 000,00	1 360 000,00	1 230 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 600,00	903 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	867 700,00	867 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	502 000,00	502 000,00	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])
2016	5 443 300,00	0,00	1 957 633,16	3 877 689,16
2017	13 301 300,00	0,00	1 991 600,00	1 991 600,00
2018	10 039 300,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00
2019	7 709 300,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00
2020	6 503 300,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
2021	5 427 300,00	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00
2022	4 332 300,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00
2023	3 412 300,00	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00
2024	2 508 700,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00
2025	1 641 000,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00
2026	1 031 000,00	0,00	2 111 000,00	2 111 000,00
2027	502 000,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00
2028	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,65%	3,63%	0,00	3,63%	5,67%	8,04%	10,38%	TAK	TAK
2017	5,03%	3,08%	0,00	3,08%	5,76%	6,08%	8,42%	TAK	TAK
2018	13,77%	2,85%	0,00	2,85%	4,40%	4,98%	7,32%	TAK	TAK
2019	7,70%	3,73%	0,00	3,73%	4,86%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,40%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,42%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,44%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,44%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,46%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,48%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,50%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,53%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,60%	5,50%	5,50%	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					
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]							
2016	0,00	0,00	14 296 191,85	3 221 404,00	3 198 667,00	0,00	3 198 667,00	2 685 731,00	2 178 283,00	257 992,00		
2017	0,00	0,00	14 235 000,00	3 230 000,00	12 723 496,00	0,00	12 723 496,00	12 723 496,00	0,00	0,00		
2018	3 262 000,00	3 262 000,00	14 420 000,00	3 300 000,00	6 331 537,00	0,00	6 331 537,00	6 331 537,00	0,00	0,00		
2019	2 330 000,00	2 330 000,00	14 580 000,00	3 360 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	593 000,00	0,00		
2020	1 206 000,00	1 206 000,00	14 630 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00		
2021	1 076 000,00	1 076 000,00	14 776 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00		
2022	1 095 000,00	1 095 000,00	14 924 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00		
2023	920 000,00	920 000,00	15 073 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00		
2024	903 600,00	903 600,00	15 224 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 400,00	0,00		
2025	867 700,00	867 700,00	15 376 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 300,00	0,00		
2026	610 000,00	610 000,00	15 530 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00		
2027	529 000,00	529 000,00	15 685 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00		
2028	502 000,00	502 000,00	15 842 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	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									
2016	37 533,00	37 533,00	16 533,00	750 000,00	750 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 567 086,00	1 567 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 863 536,00	3 863 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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

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:		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	
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										
2016	1 666 750,00	1 666 750,00	1 666 750,00	466 750,00	466 750,00	466 750,00	466 750,00	450 000,00	0,00	
2017	8 368 496,00	8 368 496,00	4 833 496,00	2 867 925,00	1 453 925,00	2 867 925,00	1 453 925,00	4 191 000,00	0,00	
2018	6 172 537,00	6 172 537,00	122 537,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 230 000,00	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	

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. 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									
2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 000,00	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 <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							
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	422 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 000,00	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. 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 Zarządzenia Nr OR.0050.391.2016

Burmistrza Białej

z dnia 24 października 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 788 689,00	3 198 667,00	12 723 496,00	6 331 537,00	150 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 788 689,00	3 198 667,00	12 723 496,00	6 331 537,00	150 000,00	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:				16 540 272,00	1 700 050,00	8 418 496,00	6 172 537,00	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				16 540 272,00	1 700 050,00	8 418 496,00	6 172 537,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej - zwiększenie efektywności i jakości zarządzania procesami administracyjnymi w zakresie dwóch obszarów dziedzinowych – podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, poprzez wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających elektroniczną obsługę	Urząd Miejski w Białej	2016	2018	2 240 783,00	916 750,00	1 201 496,00	122 537,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej - Poprawa stanu bezpieczeństwa dróg, dojazd do ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Białej	2015	2017	2 927 869,00	0,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul.Kilińskiego w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Białej	2015	2017	1 530 258,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul.Opolskiej w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego - kontynuacja zadania od ul.Szynowice do ul.Rynek w Białej	Urząd Miejski w Białej	2016	2019	4 050 000,00	0,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Białej	2009	2018	5 791 362,00	33 300,00	3 535 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
<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>6 248 417,00</b>	<b>1 498 617,00</b>	<b>4 305 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 248 417,00	1 498 617,00	4 305 000,00	159 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa centralnego ogrzewania i remont dwóch lokali komunalnych ze zmianą na lokale socjalne na ul.Wałowej 6 w Białej - Poprawa stanu budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Białej	2016	2017	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Białej	2016	2017	535 000,00	20 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Białej	2014	2017	669 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Białej na ul.Koraszewskiego - Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2014	2018	88 700,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2016	2017	2 761 417,00	1 443 617,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 407 Łącznik - Pogórze - Poprawa stanu drogi wojewódzkiej położonej na terenie gminy Biała</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2016	2019	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej - Budowa kanalizacji na ul.Opolskiej w Białej, zakończenie aglomeracji miasta Biała</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2015	2017	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<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>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2016	2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	<i>Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomii 82D - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o trzy lokale</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2016	2017	264 300,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<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	270 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<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	420 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00