

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.577.2017
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028 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 2017-2019 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

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.577.2017

Burmistrza Białej

z dnia 19 października 2017 r.

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]										
2017	40 933 681,76	39 100 856,93	3 687 553,00	150 000,00	6 039 530,00	3 147 000,00	15 913 503,00	10 288 580,93	1 832 824,83	508 000,00	1 309 284,83
2018	44 338 856,00	38 069 856,00	3 762 900,00	140 000,00	6 123 550,00	3 287 400,00	16 679 000,00	8 359 300,00	6 269 000,00	300 000,00	5 969 000,00
2019	44 936 343,00	38 537 800,00	3 801 000,00	141 000,00	6 185 000,00	3 320 000,00	16 846 000,00	8 443 000,00	6 398 543,00	100 000,00	6 298 543,00
2020	39 210 000,00	39 050 000,00	3 850 000,00	142 000,00	6 265 000,00	3 363 000,00	17 000 000,00	8 528 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00
2021	39 703 000,00	39 636 000,00	3 908 000,00	145 000,00	6 346 000,00	3 413 000,00	17 255 000,00	8 656 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
2022	40 298 000,00	40 230 000,00	3 966 000,00	147 000,00	6 441 000,00	3 464 000,00	17 514 000,00	8 785 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
2023	40 902 000,00	40 833 000,00	4 025 000,00	148 000,00	6 537 000,00	3 515 000,00	17 777 000,00	8 917 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
2024	41 515 000,00	41 445 000,00	4 085 000,00	150 000,00	6 632 000,00	3 567 000,00	18 044 000,00	9 050 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2025	42 137 000,00	42 066 000,00	4 146 000,00	151 000,00	6 731 000,00	3 621 000,00	18 314 000,00	9 186 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00
2026	42 895 000,00	42 823 000,00	4 221 000,00	152 000,00	6 852 000,00	3 686 000,00	18 589 000,00	9 351 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
2027	43 667 000,00	43 594 000,00	4 285 000,00	153 000,00	6 975 000,00	3 752 000,00	18 868 000,00	9 491 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
2028	44 453 000,00	44 379 000,00	4 362 000,00	155 000,00	7 100 000,00	3 808 000,00	19 151 000,00	9 633 000,00	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 ^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]									
2017	47 781 283,76	37 327 355,76	0,00	0,00	0,00	287 229,50	287 229,50	50 000,00	0,00	10 453 928,00
2018	53 771 499,00	35 841 499,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	150 000,00	150 000,00	17 930 000,00
2019	38 043 800,00	36 004 757,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	2 039 043,00
2020	37 823 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 223 000,00
2021	38 541 000,00	37 080 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 461 000,00
2022	39 119 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 469 000,00
2023	39 775 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
2024	40 370 200,00	38 894 700,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 475 500,00
2025	40 995 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00
2026	41 995 000,00	40 211 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
2027	42 767 000,00	41 020 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 747 000,00
2028	43 530 300,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	13,00	1 530 300,00

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]								
2017	-6 847 602,00	8 351 380,00	0,00	0,00	4 208 502,00	4 208 502,00	4 142 878,00	2 639 100,00	0,00	0,00
2018	-9 432 643,00	12 771 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 243,00	9 262 643,00	170 000,00	170 000,00
2019	6 892 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	922 700,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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]				
2017	1 503 778,00	1 333 778,00	538 778,00	528 778,00	10 000,00	0,00	170 000,00
2018	3 338 600,00	3 338 600,00	2 275 100,00	2 175 100,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	6 892 543,00	6 892 543,00	6 008 543,00	5 808 543,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 144 800,00	1 144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	922 700,00	922 700,00	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])
2017	7 494 400,00	0,00	1 773 501,17	5 982 003,17
2018	16 757 043,00	0,00	2 228 357,00	2 228 357,00
2019	9 864 500,00	0,00	2 533 043,00	2 533 043,00
2020	8 477 500,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2021	7 315 500,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00
2022	6 136 500,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2023	5 009 500,00	0,00	2 533 000,00	2 533 000,00
2024	3 864 700,00	0,00	2 550 300,00	2 550 300,00
2025	2 722 700,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00
2026	1 822 700,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00
2027	922 700,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00
2028	0,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,96%	2,52%	5 507,50	2,54%	5,57%	8,44%	11,01%	TAK	TAK
2018	8,77%	2,96%	18 945,80	3,01%	5,70%	7,27%	9,84%	TAK	TAK
2019	16,45%	2,86%	25 114,20	2,91%	5,86%	5,67%	8,23%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,69%	28 639,00	4,76%	6,50%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	33 485,60	3,89%	6,44%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	13 989,05	3,70%	6,40%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,19%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,14%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,09%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,09%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2027	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,89%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2028	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,35%	6,02%	6,02%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	14 599 932,06	3 277 273,00	5 492 124,00	999 110,00	4 493 014,00	7 586 026,00	2 867 902,00	500 000,00
2018	0,00	0,00	14 420 000,00	3 300 000,00	17 902 371,00	95 831,00	17 806 540,00	17 806 540,00	123 460,00	1 400 000,00
2019	6 892 543,00	2 995 043,00	14 580 000,00	3 360 000,00	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00	1 788 000,00	251 043,00	750 000,00
2020	1 387 000,00	1 387 000,00	14 630 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	0,00
2021	1 162 000,00	1 162 000,00	14 776 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00	0,00
2022	1 179 000,00	1 179 000,00	14 924 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	0,00
2023	1 127 000,00	1 127 000,00	15 073 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00
2024	1 144 800,00	1 144 800,00	15 224 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 500,00	0,00
2025	1 142 000,00	1 142 000,00	15 376 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	15 530 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	15 685 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 000,00	0,00
2028	922 700,00	922 700,00	15 842 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 300,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
2017	855 883,00	855 883,00	855 883,00	528 778,00	528 778,00	528 778,00	999 110,00	999 110,00	999 110,00
2018	91 609,00	91 609,00	91 609,00	2 767 600,00	2 767 600,00	910 100,00	95 831,00	95 831,00	95 831,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 808 543,00	5 808 543,00	340 043,00	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:	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									
2017	5 569 000,00	5 569 000,00	3 219 000,00	2 021 819,00	1 155 122,00	1 747 122,00	1 155 122,00	2 703 878,00	1 438 878,00
2018	11 606 000,00	11 606 000,00	671 000,00	3 717 500,00	280 957,00	3 717 500,00	280 957,00	5 808 543,00	390 043,00
2019	450 000,00	400 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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									
2017	2 703 878,00	1 438 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 808 543,00	390 043,00	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							
2017	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	654 000,00	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	324 000,00	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.0050.577.2017

Burmistrza Białej
kwoty w
z dnia 19 października 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 550 426,00	5 492 124,00	17 902 371,00	1 838 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 094 941,00	999 110,00	95 831,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 455 485,00	4 493 014,00	17 806 540,00	1 838 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 412 824,00	5 215 124,00	11 701 831,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 094 941,00	999 110,00	95 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Innowacyjna jakość 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	1 094 941,00	999 110,00	95 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 317 883,00	4 216 014,00	11 606 000,00	450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa ul.Opolskiej w Białej - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego - kontynuacja zadania od ul.Szynowice do ul.Rynek w Białej	Urząd Miejski w Białej	2016	2018	2 850 000,00	50 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Białej	2009	2018	1 195 000,00	523 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej - Poprawa stanu bezpieczeństwa dróg, dojazd do ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Białej	2015	2018	2 266 869,00	1 550 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - stworzenie pełnowartościowego punktu spełniającego wymogi środowiskowe i budowlane	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	930 000,00	30 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum miasta Biała - Przywrócenie centrum miasta funkcji społecznych i kulturalnych, mających na celu aktywizację życia mieszkańców	Urząd Miejski w Białej	2017	2018	6 421 014,00	2 008 014,00	4 413 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Śląsk bez granic - nowe punkty widokowe - Poprawa stanu zabytków	Urząd Miejski w Białej	2017	2018	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Łączniku na ul.Sportowej - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	105 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 137 602,00	277 000,00	6 200 540,00	1 388 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 137 602,00	277 000,00	6 200 540,00	1 388 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Białej na ul.Koraszewskiego - Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Białej	2014	2019	88 700,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 407 Łącznik - Pogórze - Poprawa stanu drogi wojewódzkiej położonej na terenie gminy Biała	Urząd Miejski w Białej	2016	2019	825 000,00	0,00	75 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	Urząd Miejski w Białej	2016	2019	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Białej	2009	2018	1 508 902,00	0,00	1 302 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzelice - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	BIAŁA	2017	2018	750 000,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	BIAŁA	2018	2019	340 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2018	342 000,00	152 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Białej	2014	2018	1 169 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania ""Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Górka Prudnicka" - Poprawa ruchu kołowego i pieszego, poprawa stanu dróg	Urząd Miejski w Białej	2017	2018	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Remont elewacji budynków komunalnych przy ul. Prudnickiej 10 i 14 w Białej - Poprawa stanu budynków komunalnych oraz wizerunku miasta Biała	Urząd Miejski w Białej	2017	2018	95 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul.Prudnicka w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	BIAŁA	2017	2018	1 460 000,00	60 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028 w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 19.10.2017 r.