

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.763.2018
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 16 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028 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 2018-2019 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. 1000, 1349 i 1432

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.763.2018

Burmistrza Białej

z dnia 16 października 2018 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	46 042 130,68	39 627 850,14	3 912 938,00	140 000,00	6 111 735,00	3 280 000,00	16 159 014,00	10 287 839,14	6 414 280,54	460 000,00	5 953 080,54	
2019	47 841 949,00	39 005 467,00	4 030 326,00	145 000,00	6 224 983,00	3 345 600,00	16 758 176,00	8 905 553,00	8 836 482,00	300 000,00	8 536 482,00	
2020	41 317 500,00	39 050 500,00	4 151 200,00	150 000,00	6 353 900,00	3 412 500,00	17 177 100,00	8 930 000,00	2 267 000,00	235 000,00	2 032 000,00	
2021	39 703 000,00	39 636 000,00	4 254 980,00	151 000,00	6 472 920,00	3 480 750,00	17 606 600,00	9 108 600,00	67 000,00	0,00	67 000,00	
2022	40 298 000,00	40 230 000,00	4 361 400,00	152 000,00	6 602 378,00	3 550 365,00	17 958 700,00	9 290 700,00	68 000,00	0,00	68 000,00	
2023	40 902 000,00	40 833 000,00	4 448 600,00	153 000,00	6 734 400,00	3 603 620,00	18 317 900,00	9 476 500,00	69 000,00	0,00	69 000,00	
2024	41 515 000,00	41 445 000,00	4 537 600,00	154 000,00	6 835 500,00	3 657 700,00	18 592 700,00	9 666 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2025	42 137 000,00	42 066 000,00	4 592 000,00	155 000,00	6 938 000,00	3 701 600,00	18 871 600,00	9 811 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	
2026	42 895 000,00	42 823 000,00	4 647 000,00	156 000,00	7 042 000,00	4 746 000,00	19 154 700,00	9 958 200,00	72 000,00	0,00	72 000,00	
2027	43 667 000,00	43 594 000,00	4 693 500,00	157 000,00	7 147 000,00	3 791 000,00	19 384 500,00	10 077 700,00	73 000,00	0,00	73 000,00	
2028	44 453 000,00	44 379 000,00	4 740 400,00	158 000,00	7 254 000,00	3 836 500,00	19 617 100,00	10 198 700,00	74 000,00	0,00	74 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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]									
2018	54 241 993,68	38 838 331,55	0,00	0,00	0,00	368 340,20	368 340,20	10 000,00	10 000,00	15 403 662,13
2019	52 946 949,00	36 852 590,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	16 094 359,00
2020	40 594 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 594 000,00
2021	38 541 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00
2022	38 719 400,00	38 000 400,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	719 000,00
2023	39 275 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	775 000,00
2024	40 050 300,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 050 300,00
2025	40 795 500,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 295 500,00
2026	41 695 000,00	40 211 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
2027	42 467 000,00	41 020 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
2028	43 876 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 876 000,00

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 zaciąganiem 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]								
2018	-8 199 863,00	10 807 219,00	210 563,00	210 563,00	4 384 513,00	4 384 513,00	6 042 143,00	3 434 787,00	170 000,00	170 000,00
2019	-5 105 000,00	6 169 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	4 035 000,00	3 055 000,00	84 000,00	0,00
2020	723 500,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	577 000,00	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 ^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 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]				
2018	2 607 356,00	2 523 356,00	1 804 356,00	1 804 356,00	0,00	0,00	84 000,00
2019	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 500,00	1 517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 578 600,00	1 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 464 700,00	1 464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 341 500,00	1 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	577 000,00	577 000,00	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])
2018	7 903 300,00	0,00	789 518,59	5 384 594,59
2019	10 874 300,00	0,00	2 152 877,00	4 202 877,00
2020	10 150 800,00	0,00	2 050 500,00	2 050 500,00
2021	8 988 800,00	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00
2022	7 410 200,00	0,00	2 229 600,00	2 229 600,00
2023	5 783 200,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00
2024	4 318 500,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00
2025	2 977 000,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00
2026	1 777 000,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00
2027	577 000,00	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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	6,28%	2,32%	5 217,45	2,33%	2,71%	9,85%	12,87%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	25 114,20	3,53%	5,13%	7,25%	10,26%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	28 639,00	5,07%	5,53%	4,48%	7,50%	NIE	TAK
2021	4,19%	4,19%	33 485,60	4,27%	5,38%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	13 989,05	5,07%	5,53%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,70%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,89%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,09%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,09%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,89%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	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⁾	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	15 686 136,92	3 584 500,00	2 047 641,00	5 000,00	2 042 641,00	14 468 873,13	934 789,00	1 440 000,00		
2019	0,00	0,00	14 980 500,00	3 360 000,00	15 657 359,00	246 000,00	15 411 359,00	15 411 359,00	683 000,00	2 075 000,00		
2020	723 500,00	723 500,00	15 000 000,00	3 410 000,00	3 615 000,00	21 000,00	3 594 000,00	0,00	3 594 000,00	0,00		
2021	1 162 000,00	1 162 000,00	14 850 000,00	3 470 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00		
2022	1 578 600,00	1 578 600,00	14 924 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	0,00		
2023	1 627 000,00	1 627 000,00	15 073 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00		
2024	1 464 700,00	1 464 700,00	15 224 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 300,00	0,00		
2025	1 341 500,00	1 341 500,00	15 376 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 500,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	15 530 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	15 685 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00		
2028	577 000,00	577 000,00	15 842 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	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 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									
2018	0,00	0,00	0,00	3 524 222,00	3 524 222,00	3 524 222,00	654 005,00	654 005,00	654 005,00
2019	233 287,00	233 287,00	0,00	6 941 482,00	6 941 482,00	4 632 232,00	246 000,00	246 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
2018	6 495 122,00	6 495 122,00	6 495 122,00	3 589 816,00	3 589 816,00	3 589 816,00	3 589 816,00	1 300 143,00	1 300 143,00
2019	9 837 359,00	9 837 359,00	7 054 359,00	2 895 877,00	2 422 127,00	2 895 877,00	2 422 127,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	1 300 143,00	1 300 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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							
2018	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.763.2018

Burmistrza Białej
kwoty w
Z dnia 16 października 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 522 986,00	2 047 641,00	15 657 359,00	3 615 000,00	21 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				293 000,00	5 000,00	246 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 229 986,00	2 042 641,00	15 411 359,00	3 594 000,00	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:				12 145 286,00	1 902 641,00	10 083 359,00	21 000,00	21 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				293 000,00	5 000,00	246 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
1.1.1.2	Nasze pogranicze - doceniamy siebie i sąsiadów - Promocja gminy Biała	Urząd Miejski w Białej	2018	2019	98 000,00	3 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Nie-sami-dzielni" utworzenie miejsc w nowo utworzonych mieszkaniach wspomaganych - Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej	2018	2019	132 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Nie-sami-dzielni-usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami - Pomoc osobom niepełnosprawnym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej	2018	2021	63 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 852 286,00	1 897 641,00	9 837 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała - stworzenie pełnowartościowego punktu spełniającego wymogi środowiskowe i budowlane	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	975 000,00	48 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum miasta Biała - Przywrócenie centrum miasta funkcji społecznych i kulturalnych, mających na celu aktywizację życia mieszkańców	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	7 981 434,00	1 752 641,00	6 157 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Śląsk bez granic - nowe punkty widokowe - Poprawa stanu zabytków	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	1 555 852,00	40 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Łączniku na ul. Sportowej - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski w Białej	2017	2019	140 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy - Promocja zabytkowych miejsc gminy Biała	Urząd Miejski w Białej	2018	2019	200 000,00	22 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej - poprawa ruchu pieszego, zwiększenie liczby ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Białej	2018	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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				9 377 700,00	145 000,00	5 574 000,00	3 594 000,00	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				9 377 700,00	145 000,00	5 574 000,00	3 594 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Białej na ul. Koraszewskiego - Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Białej	2014	2020	88 700,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	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	75 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

UZASADNIENIE

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

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 16.10.2018 r.