

**Projekt**

z dnia 19 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR V.54.2019  
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ**

z dnia 28 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 230 i art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>Zm. 1000, 1349, 1432 i 2500

<sup>2)</sup>Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500; z 2019 r. poz. 303 i 326

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.54.2019

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 28 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	52 798 015,97	40 252 776,97	4 676 294,00	140 000,00	6 244 206,00	3 363 000,00	17 424 968,00	8 343 948,97	12 545 239,00	300 000,00	12 232 279,00
2020	40 719 387,00	39 509 387,00	4 151 200,00	150 000,00	6 353 900,00	3 412 500,00	17 801 000,00	8 930 000,00	1 210 000,00	235 000,00	975 000,00
2021	39 703 500,00	39 636 500,00	4 254 980,00	151 000,00	6 472 920,00	3 480 750,00	18 157 000,00	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	18 520 000,00	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	18 890 000,00	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	19 173 000,00	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	19 461 000,00	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	19 753 000,00	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	19 900 000,00	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	20 230 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	61 655 019,97	38 542 618,97	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	23 112 401,00
2020	39 022 787,00	37 048 787,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 974 000,00
2021	38 534 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
2022	38 707 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	707 000,00
2023	39 263 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	763 000,00
2024	40 139 800,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 139 800,00
2025	40 633 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 133 000,00
2026	42 253 000,00	40 270 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00
2027	42 925 000,00	41 121 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00
2028	44 428 000,00	42 115 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 313 000,00

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 zaciąganiem 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]								
2019	-8 857 004,00	9 921 004,00	0,00	0,00	4 212 004,00	4 212 004,00	5 625 000,00	4 561 000,00	84 000,00	84 000,00
2020	1 696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 696 600,00	1 696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 169 500,00	1 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 375 200,00	1 375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	10 384 300,00	0,00	1 710 158,00	5 922 162,00
2020	8 687 700,00	0,00	2 460 600,00	2 460 600,00
2021	7 518 200,00	0,00	2 136 500,00	2 136 500,00
2022	5 927 200,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2023	4 288 200,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00
2024	2 913 000,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00
2025	1 409 000,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00
2026	767 000,00	0,00	2 553 000,00	2 553 000,00
2027	25 000,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00
2028	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00

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 pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{(1.1.) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,15%	3,15%	25 573,70	3,20%	3,81%	10,15%	12,56%	TAK	TAK
2020	5,52%	5,52%	28 639,00	5,59%	6,62%	6,94%	9,35%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	33 485,60	4,29%	5,38%	4,26%	6,68%	NIE	TAK
2022	5,06%	5,06%	13 989,05	5,10%	5,53%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,70%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,89%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,09%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,95%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,66%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2028	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,09%	5,90%	5,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	16 022 645,00	3 663 000,00	1 101 000,00	21 000,00	1 080 000,00	18 566 552,00	2 365 849,00	2 180 000,00		
2020	1 696 600,00	1 696 600,00	15 000 000,00	3 410 000,00	1 695 000,00	21 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	300 000,00	0,00		
2021	1 169 500,00	1 169 500,00	14 850 000,00	3 470 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00		
2022	1 591 000,00	1 590 600,00	14 924 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00		
2023	1 639 000,00	1 639 000,00	15 073 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00		
2024	1 375 200,00	1 375 200,00	15 224 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 800,00	0,00		
2025	1 504 000,00	1 501 000,00	15 376 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00		
2026	642 000,00	642 000,00	15 530 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00		
2027	742 000,00	742 000,00	15 685 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00		
2028	25 000,00	25 000,00	15 842 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	188 616,00	188 616,00	188 616,00	6 627 332,00	6 627 332,00	4 598 082,00	338 500,00	338 500,00	286 500,00
2020	172 287,00	172 287,00	82 287,00	750 000,00	750 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	10 833 231,00	10 833 231,00	8 120 231,00	4 104 899,00	3 522 149,00	4 104 899,00	3 522 149,00	0,00	0,00
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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									
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							
2019	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.54.2019

Rady Miejskiej w Białej

kwoty w

Zł dnia 28 marca 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 866 700,00	1 101 000,00	1 695 000,00	21 000,00	0,00	2 862 000,00
1.a	- wydatki bieżące				63 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	63 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 803 700,00	1 080 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	2 799 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 208 000,00	1 081 000,00	1 061 000,00	21 000,00	0,00	2 208 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	63 000,00
1.1.1.1	"Nie-sami-dzielni-usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami - Pomoc osobom niepełnosprawnym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej	2018	2021	63 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	63 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 145 000,00	1 060 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej - poprawa ruchu pieszego, zwiększenie liczby ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Białej	2018	2020	1 050 000,00	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	BIAŁA	2018	2020	1 095 000,00	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
1.2	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				658 700,00	20 000,00	634 000,00	0,00	0,00	654 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				658 700,00	20 000,00	634 000,00	0,00	0,00	654 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Białej na ul. Koraszewskiego - Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Białej</i>	2014	2020	88 700,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>	<i>BIAŁA</i>	2018	2020	570 000,00	20 000,00	550 000,00	0,00	0,00	570 000,00

## UZASADNIENIE

W WPF dokonano zmiany zgodnie ze zmianami budżetu roku 2019.

Wyjaśnienia do wydatków bieżących:

1. wzrost wydatków bieżących na energię bez zabezpieczenia dochodów bieżących, niekorzystnie wpływa na wskaźnik z art. 242 (nadwyżka operacyjna ulega zmniejszeniu)
2. bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta - zwiększenie o 30 000 zł - wydatek bieżący - zwiększenie wynagrodzenia WiK do poziomu z roku 2016. Zwiększenie powierzchni i zakresu umowy.

Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Otokach - wartość robót powyżej 100 000 zł. Gmina pokrywa 22 % wartości zadania gdyż jest właścicielem 22 % budynku. Pozostała część pokrywana jest przez właściciela. Pokryć ze środków przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową.

Wyjaśnienia do inwestycji:

1. Wydatki na inspektora nadzoru nad budową ścieżki do cmentarza żydowskiego w Białej. Ustanowienie inspektora narzucone zostało przez Starostwo Powiatowe w pozwoleniu na budowę – 2.500 zł
2. Przebudowa ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej - wzrost kosztów związany jest z wprowadzeniem w dokumentacji technicznej rozwiązań technicznych gwarantujących bezproblemowe korzystanie z dróg i zapewniających odpowiednie parametry techniczne , wymagana przez dysponentów przy składaniu projektów do dofinansowania ze środków krajowych tj. poszerzono chodniki do 2 metrów oraz wprowadzono wzmocnienie konstrukcji drogi w obrębie ulicy Tysiąclecia. Ponadto kosztorys inwestorski opracowywany był w oparciu o ceny z I kwartału roku 2019 r.

<b>BYŁO droga ul.Lipowa 2019 r.</b>			
Treść	2018	2020	Razem
Dofinansowanie budżet państwa		960 000	960 000
Środki własne	40 000	300 000	340 000
Razem	40 000	1 260 000	1 300 000

<b>JEST droga ul.Lipowa 2019 r.</b>			
Treść	2018	2019	Razem
Dofinansowanie budżet państwa		2 000 000	2 000 000
Środki własne	40 000	500 000	540 000
Razem	40 000	2 500 000	2 540 000

<b>Różnica droga Lipowa 2019 r.</b>			
Treść	2018	2019	Razem
Dofinansowanie budżet państwa	0	1 040 000	1 040 000
Środki własne	0	200 000	200 000
Razem	0	1 240 000	1 240 000

Dodatkowo wprowadzono większe o 200.000 zł dochody na budowę drogi na ul.Prudnickiej, w budżecie montaż finansowy skonstruowano o 50% dofinansowanie. Zadanie planowane do realizacji przy 80%, stąd możliwe zwiększenie dochodów, które przeznaczono na ul.Lipową i Tysiąclecia.

<b>Było ul.Prudnicka</b>			
Treść	2019		Razem
Dofinansowanie budżet państwa	1 285 000		1 285 000
Środki własne	1 335 000		1 335 000
Razem	2 620 000		2 620 000

<b>Jest ul.Prudnicka</b>			
Treść	2019		Razem
Dofinansowanie budżet państwa	1 485 000		1 485 000
Środki własne	1 135 000		1 135 000
Razem	2 620 000		2 620 000

<b>Różnica ul.Prudnicka</b>			
Treść	2019		Razem
Dofinansowanie budżet państwa	200 000		200 000
Środki własne	-200 000		-200 000
Razem	0		0

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Rynku w Białej - 50 000 zł - wykonania uzupełniających prac budowlanych na sieci kanalizacji sanitarnej.

Nie dokonano żadnych zmian powyżej roku 2019 i wykazie przedsięwzięć.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 12.03.2019 r.

*Powyższy projekt uchwały został:*

*1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez Radcę Prawnego tutejszego Urzędu;*

*2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.*

*Zaopiniowane i zaakceptowane oryginały projektów uchwał znajdują się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.*