Projekt

z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR VI.....2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 25 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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.[1)]) uchwala 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.

[1)] Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500; z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.....2019

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 25 kwietnia 2019 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]										
2019	52 643 932,17	40 388 827,17	4 676 294,00	140 000,00	6 245 206,00	3 363 000,00	17 424 968,00	8 384 229,17	12 255 105,00	308 000,00	11 937 105,00
2020	41 572 274,00	39 583 075,00	4 151 200,00	150 000,00	6 353 900,00	3 412 500,00	17 801 000,00	8 930 000,00	1 989 199,00	235 000,00	1 754 199,00
2021	39 803 500,00	39 736 500,00	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	40 398 000,00	40 330 000,00	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	41 002 000,00	40 933 000,00	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	41 615 000,00	41 545 000,00	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	42 237 000,00	42 166 000,00	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 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [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]									
2019	61 500 936,17	38 762 759,17	0,00	0,00	x	535 753,00	535 753,00	0,00	0,00	22 738 177,00
2020	40 375 674,00	37 048 787,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 326 887,00
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 x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	1 196 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 604 000,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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 6) 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]				
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	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 475 200,00	1 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 604 000,00	1 604 000,00	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 [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])
2019	10 384 300,00	0,00	1 626 068,00	5 838 072,00
2020	9 187 700,00	0,00	2 534 288,00	2 534 288,00
2021	7 918 200,00	0,00	2 236 500,00	2 236 500,00
2022	6 227 200,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2023	4 488 200,00	0,00	2 433 000,00	2 433 000,00
2024	3 013 000,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
2025	1 409 000,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	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 poprzednich lat) x	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 x	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 x
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]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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]
2019	3,04%	3,04%	6 164,25	3,05%	3,67%	10,15%	12,56%	TAK	TAK
2020	5,40%	5,40%	28 639,00	5,47%	6,66%	6,89%	9,31%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	33 485,60	4,53%	5,62%	4,23%	6,64%	NIE	TAK
2022	5,30%	5,30%	13 989,05	5,33%	5,77%	5,32%	5,32%	NIE	NIE
2023	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,93%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,12%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2025	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,31%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,95%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,66%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2028	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,09%	5,97%	5,97%	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]					
2019	0,00	0,00	16 054 587,49	3 663 500,00	1 623 113,00	21 000,00	1 602 113,00	18 113 665,00	2 444 512,00	2 180 000,00
2020	1 196 600,00	1 196 600,00	15 000 000,00	3 410 000,00	3 147 887,00	21 000,00	3 126 887,00	2 126 887,00	1 200 000,00	0,00
2021	1 269 500,00	1 269 500,00	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	1 691 000,00	1 691 000,00	14 924 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00
2023	1 739 000,00	1 739 000,00	15 073 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00
2024	1 475 200,00	1 475 200,00	15 224 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 800,00	0,00
2025	1 604 000,00	1 604 000,00	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 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:	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	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	
			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									
2019	188 616,00	188 616,00	188 616,00	6 289 336,00	6 289 336,00	4 260 086,00	338 500,00	338 500,00	286 500,00
2020	172 287,00	172 287,00	82 287,00	1 529 199,00	1 529 199,00	378 199,00	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 [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									
2019	10 370 344,00	10 370 344,00	8 120 231,00	3 950 008,00	3 407 258,00	3 950 008,00	3 407 258,00	0,00	0,00
2020	2 492 887,00	2 492 887,00	452 887,00	574 688,00	74 688,00	574 688,00	74 688,00	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 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 x	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							
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 VI.....2019

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

kwoty w zł

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)**				**4 871 810,00**	**1 623 113,00**	**3 147 887,00**	**21 000,00**	**0,00**	**3 901 560,00**
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**				**4 808 810,00**	**1 602 113,00**	**3 126 887,00**	**0,00**	**0,00**	**3 838 560,00**
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:**				**4 213 110,00**	**1 603 113,00**	**2 513 887,00**	**21 000,00**	**0,00**	**3 247 560,00**
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 niepełnosprawonościami - 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**				**4 150 110,00**	**1 582 113,00**	**2 492 887,00**	**0,00**	**0,00**	**3 184 560,00**
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*
1.1.2.4	*Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrasturkturą towarzyszącą na terenie miasta Biała - stworzenie pełnowartościowego punktu spełniającego wymogi środowiskowe i budowlane*	*Urząd Miejski w Białej*	*2017*	*2020*	*975 110,00*	*492 113,00*	*452 887,00*	*0,00*	*0,00*	*9 560,00*

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						
1.1.2.9	*Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Biała - Poprawa stanu technicznego budynków, zmniejszenie zużycia ciepła*	*Urząd Miejski w Białej*	*2019*	*2020*	*1 030 000,00*	*30 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 030 000,00*
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**
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	*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*	*84 000,00*	*0,00*	*0,00*	*84 000,00*
1.3.2.2	*Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego*	*BIAŁA*	*2018*	*2020*	*570 000,00*	*20 000,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*570 000,00*

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028 w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1. Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Biała :
   wydatki w 2019 r. – 30.000 zł (dokumenty formalne - audyty energetyczne, program funkcjonalno-użytkowy),
   wydatki 2020 r. – 1.000.000 zł , dofinansowanie w ramach RPO WO – 400.000 zł. Do ustalenia z partnerami w Subregionie Południowym.

oraz

2. Zmiana terminu realizacji zadania związanego z przebudową PSZOK

   Informujemy, że projekt pn.”Budowa i przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała” nie zostanie zakończony w 2019 r.

   Projekt obejmuje dwa zadania realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj”:
   - zadanie nr 1: „Budowa PSZOK przy ul. Prudnickiej”
   - zadanie nr 2: „Modernizacja PSZOK przy ul. Lipowej”
   Na przełomie lutego i marca 2019r. Wykonawca robót budowlano-montażowych (w tym również dokumentacji technicznej) poinformował, że nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę dla PSZOK przy ul. Prudnickiej, bez dostosowania przeznaczenia budynku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Białej.
   Po ustaleniach z IZ RPOP, Wykonawcą, Wydziałem Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym opracowano zmianę projektu polegającą na - w 2019 r. zostanie przebudowany PSZOK przy ul. Lipowej (uzyskano już pozwolenie na przebudowę);
   - w latach 2019 r.-2020 r. Gmina Biała przeprowadzi procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Białej;
   - w II poł. 2020 r. zostanie wybudowany PSZOK przy ul. Prudnickiej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biała.
   Powyższe zmiany projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR, musi zostać zaakceptowane przez IZ RPOP (Zarząd Województwa Opolskiego). Stosowne propozycje zostały zgłoszone.
   W związku z tym, planuje się zmienić płatność projektu „Budowa i przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała” do 2020 r.

   Kwota projektu: 936.439,64 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 790.405,42 zł
   w 2018 r. zostało wydane: 110,70 zł i uzyskano dofinansowanie: 94,09 zł
   w 2019 r. planuje się wydać: 488.254,29 zł i uzyskać dofinansowanie: 412.112,54 zł
   w 2020 r. planuje się wydać: 448.074,65 zł i uzyskać dofinansowanie: 378.198,79 zł

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.

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała
Biała, dnia 10.04.2019 r.