

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.445.2013
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. 96, Nr 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) Burmistrz Białej zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX.225.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013 – 2027 ze zmianami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Arnold Hindera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 29 788 278,19 | 27 258 669,44 | 1 802 204,00 | 58 296,97 | 4 035 534,31 | 2 149 385,93 | 15 119 011,00 | 4 099 768,70 | 2 529 608,75 | 418 307,08 | 2 111 221,16 | |
| Wykonanie 2011 | 29 360 515,39 | 27 628 936,17 | 2 312 640,00 | 62 677,22 | 4 425 424,79 | 20 932 588,58 | 14 917 621,00 | 4 134 373,80 | 1 731 579,22 | 445 652,76 | 1 277 232,10 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 31 464 930,00 | 29 750 751,00 | 2 481 937,00 | 60 000,00 | 5 884 050,00 | 2 388 000,00 | 15 836 141,00 | 3 400 922,00 | 1 714 179,00 | 520 000,00 | 1 192 879,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 31 810 789,22 | 30 468 655,34 | 2 413 049,00 | 37 763,49 | 6 000 497,96 | 2 498 586,45 | 16 000 170,00 | 3 861 152,79 | 1 342 133,88 | 321 250,49 | 1 014 549,99 | |
| 2013 | 32 190 581,63 | 30 542 018,63 | 2 565 069,00 | 50 000,00 | 7 031 500,00 | 2 810 000,00 | 15 720 297,00 | 2 427 568,00 | 1 648 563,00 | 400 000,00 | 1 244 563,00 | |
| 2014 | 31 524 000,00 | 30 561 000,00 | 2 642 021,00 | 50 000,00 | 7 207 300,00 | 2 880 300,00 | 16 191 900,00 | 2 488 257,00 | 963 000,00 | 400 000,00 | 562 000,00 | |
| 2015 | 34 050 000,00 | 31 200 000,00 | 2 708 000,00 | 55 000,00 | 7 387 500,00 | 2 952 000,00 | 16 501 000,00 | 2 550 500,00 | 2 850 000,00 | 300 000,00 | 2 550 000,00 | |
| 2016 | 34 350 000,00 | 32 500 000,00 | 2 775 700,00 | 55 000,00 | 7 572 200,00 | 3 025 800,00 | 16 996 000,00 | 2 614 300,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | |
| 2017 | 35 500 000,00 | 33 550 000,00 | 2 845 000,00 | 56 000,00 | 7 761 500,00 | 3 101 400,00 | 17 420 900,00 | 2 679 700,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | |
| 2018 | 36 400 000,00 | 34 400 000,00 | 2 916 100,00 | 56 000,00 | 7 955 600,00 | 3 179 000,00 | 17 856 500,00 | 2 746 700,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2019 | 37 242 000,00 | 35 292 000,00 | 2 845 000,00 | 56 000,00 | 8 154 500,00 | 3 258 400,00 | 18 214 000,00 | 2 815 400,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | |
| 2020 | 37 800 000,00 | 36 100 000,00 | 2 901 900,00 | 57 000,00 | 8 317 600,00 | 3 323 600,00 | 18 578 300,00 | 2 701 200,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 2021 | 38 810 000,00 | 37 110 000,00 | 2 960 000,00 | 57 000,00 | 8 484 000,00 | 3 390 000,00 | 18 950 000,00 | 2 815 300,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 2022 | 39 670 000,00 | 37 970 000,00 | 3 019 000,00 | 57 000,00 | 8 635 700,00 | 3 458 000,00 | 19 329 000,00 | 2 931 600,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 2023 | 40 600 000,00 | 38 900 000,00 | 3 079 000,00 | 57 000,00 | 8 808 000,00 | 3 527 100,00 | 19 715 600,00 | 3 050 200,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 2024 | 41 850 000,00 | 39 850 000,00 | 3 140 500,00 | 58 000,00 | 8 984 000,00 | 3 597 600,00 | 20 110 000,00 | 3 171 200,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 42 850 000,00 | 40 900 000,00 | 3 203 300,00 | 58 000,00 | 9 163 700,00 | 3 670 000,00 | 20 512 000,00 | 3 294 600,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | |
| 2026 | 43 900 000,00 | 41 900 000,00 | 3 267 000,00 | 58 000,00 | 9 347 000,00 | 3 743 400,00 | 20 922 200,00 | 3 420 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 45 001 000,00 | 43 001 000,00 | 3 332 300,00 | 58 000,00 | 9 534 000,00 | 3 818 100,00 | 21 340 000,00 | 3 489 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 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 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 33 605 862,39 | 26 475 844,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 984,74 | 81 984,74 | 7 130 018,29 | -3 817 584,20 |
| Wykonanie 2011 | 30 307 400,86 | 26 217 611,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 260,70 | 271 260,70 | 4 089 788,90 | -946 885,47 |
| Plan 3 kw. 2012 | 31 834 797,00 | 28 085 173,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 438 238,00 | 438 238,00 | 3 749 624,00 | -369 867,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 30 080 645,36 | 26 869 904,29 | 3 486,95 | 0,00 | 0,00 | 323 791,27 | 323 791,27 | 3 210 741,07 | 1 730 143,86 |
| 2013 | 35 047 856,63 | 29 074 021,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 973 835,00 | -2 857 275,00 |
| 2014 | 30 868 000,00 | 28 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 118 000,00 | 656 000,00 |
| 2015 | 33 258 400,00 | 30 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 3 058 400,00 | 791 600,00 |
| 2016 | 33 678 400,00 | 31 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 2 378 400,00 | 671 600,00 |
| 2017 | 34 848 400,00 | 32 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 2 548 400,00 | 651 600,00 |
| 2018 | 35 864 000,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 2 564 000,00 | 536 000,00 |
| 2019 | 36 843 700,00 | 33 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 3 093 700,00 | 398 300,00 |
| 2020 | 37 506 700,00 | 34 816 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 2 690 150,00 | 293 300,00 |
| 2021 | 38 458 600,00 | 35 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 2 778 600,00 | 351 400,00 |
| 2022 | 39 273 200,00 | 36 675 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 2 598 000,00 | 396 800,00 |
| 2023 | 40 207 700,00 | 37 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 607 700,00 | 392 300,00 |
| 2024 | 41 427 800,00 | 38 573 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 2 854 300,00 | 422 200,00 |
| 2025 | 42 437 600,00 | 39 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 2 837 600,00 | 412 400,00 |
| 2026 | 43 585 000,00 | 40 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 2 935 000,00 | 315 000,00 |
| 2027 | 44 698 700,00 | 41 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 856 700,00 | 302 300,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 6 172 726,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 844,00 | 0,00 | 5 074 882,00 | 3 817 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 716 017,00 | 0,00 | 0,00 | 904 824,00 | 369 867,00 | 811 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 383 493,78 | 0,00 | 0,00 | 1 086 323,78 | 0,00 | 297 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 906 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 445,00 | 345 253,00 | 2 512 022,00 | 2 512 022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|------------|---|--------------|--|--------------|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | | | | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | |
| Wykonanie 2010 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 081 882,00 | 1 130 882,00 | 1 130 882,00 | 20,42% | 16,62% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 1 193 932,28 | 1 193 932,28 | 0,00 | 83 932,28 | 0,00 | 6 359 949,47 | 646 149,47 | 646 149,47 | 21,66% | 19,46% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 346 150,00 | 1 346 150,00 | 0,00 | 656 150,00 | 0,00 | 5 824 993,00 | 0,00 | 646 193,00 | 18,51% | 18,51% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 529 149,47 | 1 529 149,47 | 0,00 | 647 967,39 | 0,00 | 5 127 970,00 | 0,00 | 297 170,00 | 16,12% | 16,12% | 0,00 | |
| 2013 | 1 049 192,00 | 1 049 192,00 | 359 192,00 | 357 192,00 | 0,00 | 6 590 800,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47% | 20,47% | 0,00 | |
| 2014 | 656 000,00 | 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18,83% | 18,83% | 0,00 | |
| 2015 | 791 600,00 | 791 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 143 200,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10% | 15,10% | 0,00 | |
| 2016 | 671 600,00 | 671 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 471 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02% | 13,02% | 0,00 | |
| 2017 | 651 600,00 | 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76% | 10,76% | 0,00 | |
| 2018 | 536 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,02% | 9,02% | 0,00 | |
| 2019 | 398 300,00 | 398 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75% | 7,75% | 0,00 | |
| 2020 | 293 300,00 | 293 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6,86% | 6,86% | 0,00 | |
| 2021 | 351 400,00 | 351 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | |
| 2022 | 396 800,00 | 396 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65% | 4,65% | 0,00 | |
| 2023 | 392 300,00 | 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | |
| 2024 | 422 200,00 | 422 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | |
| 2025 | 412 400,00 | 412 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44% | 1,44% | 0,00 | |
| 2026 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69% | 0,69% | 0,00 | |
| 2027 | 302 300,00 | 302 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9,6] - [9,7] | [9,6] - [9,7,1] |
| Wykonanie 2010 | 782 825,34 | 1 880 669,34 | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 411 324,21 | 1 411 324,21 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 665 578,00 | 2 570 402,00 | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 3 598 751,05 | 4 685 074,83 | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 1 467 997,00 | 2 862 442,00 | 4,81% | 3,70% | 4,81% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 5,77% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 811 000,00 | 1 811 000,00 | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 6,36% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 6,59% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 4,77% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 2,32% | 2,32% | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 3,61% | 3,61% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 542 000,00 | 1 542 000,00 | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 3,34% | 3,34% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 283 450,00 | 1 283 450,00 | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 3,56% | 3,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 1,47% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 1 294 800,00 | 1 294 800,00 | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 3,45% | 3,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 1 276 500,00 | 1 276 500,00 | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 3,38% | 3,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 3,17% | 3,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,00 | 0,80% | 3,09% | 3,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 1 159 000,00 | 1 159 000,00 | 0,72% | 0,72% | 0,72% | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 2,98% | 2,98% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 11 892 549,70 | 2 486 881,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 12 164 207,86 | 2 533 100,76 | 1 759 832,00 | 1 622 832,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 683,58 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 12 989 164,00 | 3 019 000,00 | 1 674 362,00 | 1 181 289,00 | 493 073,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 12 535 481,69 | 2 726 140,59 | 1 780 931,00 | 1 208 479,00 | 572 452,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,89 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 13 805 499,41 | 3 188 000,00 | 129 200,00 | 0,00 | 129 200,00 | 5 826 715,00 | 147 120,00 | 2 175 013,00 | | |
| 2014 | 656 000,00 | 656 000,00 | 13 566 000,00 | 3 220 000,00 | 2 072 549,00 | 7 420,00 | 2 065 129,00 | 1 727 629,00 | 390 371,00 | 337 500,00 | | |
| 2015 | 791 600,00 | 791 600,00 | 13 900 000,00 | 3 285 000,00 | 2 568 311,00 | 0,00 | 2 568 311,00 | 2 568 311,00 | 490 089,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 671 600,00 | 671 600,00 | 14 300 000,00 | 3 417 000,00 | 123 409,00 | 0,00 | 123 409,00 | 123 409,00 | 2 254 991,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 651 600,00 | 651 600,00 | 14 750 000,00 | 348 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 400,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 536 000,00 | 536 000,00 | 15 200 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 398 300,00 | 398 300,00 | 15 600 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 700,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 293 300,00 | 293 300,00 | 16 000 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 150,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 400 000,00 | 293 300,00 | 16 480 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 600,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 396 800,00 | 396 800,00 | 16 970 000,00 | 4 010 000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 392 300,00 | 392 300,00 | 17 400 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 700,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 422 200,00 | 422 200,00 | 17 900 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 854 300,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 412 400,00 | 412 400,00 | 18 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 600,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 315 000,00 | 315 000,00 | 19 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 302 300,00 | 302 300,00 | 19 570 000,00 | 4 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 700,00 | 0,00 | | |

| 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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 731 360,37 | 0,00 | 0,00 | 654 421,92 | 0,00 | 0,00 | 905 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 625 717,54 | 0,00 | 0,00 | 232 833,93 | 0,00 | 0,00 | 684 255,52 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 319 171,00 | 0,00 | 0,00 | 891 494,00 | 0,00 | 0,00 | 342 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 235 614,70 | 0,00 | 0,00 | 847 432,04 | 0,00 | 0,00 | 252 626,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 153 003,00 | 0,00 | 0,00 | 439 257,00 | 0,00 | 0,00 | 121 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 442 875,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 443 075,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 327 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 706 486,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 146 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 193 932,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 346 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 529 149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 049 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 551 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 521 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 551 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 248 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 243 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 241 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 236 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 182 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 182 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 82 400,00 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 036 456,00 | 129 200,00 | 2 072 549,00 | 2 568 311,00 | 123 409,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 7 420,00 | 0,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 5 029 036,00 | 129 200,00 | 2 065 129,00 | 2 568 311,00 | 123 409,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 3 109 982,00 | 2 000,00 | 1 002 920,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 7 420,00 | 0,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizacja projektu "Z pokolenia na pokolenie" - stworzenie warunków do działalności na rzecz mieszkańców | Urząd Miejski w Białej | 2013 | 2014 | 7 420,00 | 0,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka - wyrównanie szans edukacyjnych | Urząd Miejski w Białej | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 3 102 562,00 | 2 000,00 | 995 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka w Białej - ochrona wód powierzchniowych i kontynuacja kanalizacji mia | Urząd Miejski w Białej | 2011 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekultywacja parku z pomnikiem oraz boiskami w Białej - poprawa obiektów sportowo rekreacyjnych | BIAŁA | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach - poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej | BIAŁA | 2013 | 2014 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont budynku komunalnego w Wilkowie 39 (remont dachu, przebudowa schodów wewnętrznych oraz utwardzenie części działki) - poprawa stanu zaosobów komunalnych | Urząd Miejski w Białej | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie etap II - poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej | BIAŁA | 2013 | 2014 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic: Opolska, Kościuszki, Wałowa, Plac Zamkowy, Prudnicka, H.Sawickiej - ochrona wód powierzchniowych i kontynuacja | Urząd Miejski w Białej | 2011 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic: Świerczewskiego, Szynowice, Staszica i Składowa - ochrona wód powierzchniowych i kontynuacja kanalizacji | | 2009 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery | Urząd Miejski w Białej | 2009 | 2015 | 2 905 062,00 | 0,00 | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie boiska do siatkówki w Laskowcu - poprawa bazy sportowej | Urząd Miejski w Białej | 2013 | 2014 | 55 000,00 | 2 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii - poprawa estetyki wsi | BIAŁA | 2013 | 2014 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 926 474,00 | 127 200,00 | 1 069 629,00 | 568 311,00 | 123 409,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 926 474,00 | 127 200,00 | 1 069 629,00 | 568 311,00 | 123 409,00 | 0,00 |
| Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czarłowice - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Białej | 2012 | 2014 | 266 954,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Frącki - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Białej | 2010 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa drogi w Łączniku ul. Nowa - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Białej | 2012 | 2014 | 410 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa remizy OSP w Łączniku - poprawa bazy przeciwpożarowej | Urząd Miejski w Białej | 2012 | 2015 | 165 000,00 | 72 000,00 | 47 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej - wykonanie kanalizacji w mieście Biała | Urząd Miejski w Białej | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|
| Dotacja dla Samorządu Województwa na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała" - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogow | Urząd Miejski w Białej | 2013 | 2014 | 337 500,00 | 0,00 | 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja boisk sportowych w parku w Białej - poprawa bazy sportowej | BIAŁA | 2011 | 2015 | 520 971,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chrelice - Możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój | Urząd Miejski w Białej | 2013 | 2014 | 69 000,00 | 55 200,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chrelice i Pogórze - Możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój | Urząd Miejski w Białej | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze - Możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój gminy | Urząd Miejski w Białej | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego do opracowania planów zagosp | BIAŁA | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie analizy wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR oraz przystąpienie do realizacji projektu - pozyskanie środków europejskich | BIAŁA | 2012 | 2016 | 157 049,00 | 0,00 | 11 329,00 | 22 311,00 | 123 409,00 | 0,00 |
| Rekultywacja parku wraz z boiskami - poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej | BIAŁA | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont budynków mieszkalnych ul.Plac Zamkowy 3 i ul.Kościuszki 3 w Białej - poprawa bazy mieszkaniowej | Urząd Miejski w Białej | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Biała - Możliwość dokonywania inwestycji wpływających na rozwój gminy | Urząd Miejski w Białej | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

