

Uchwała Nr XXXIII/260/2018
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2018 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 1 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/244/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018 – 2026:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2018 – 2026”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2018 – 2020”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz Miel
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące 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:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	2.2
2018	69 193 525,00	53 810 644,23	0,00		0,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	51 000,00	15 382 880,77
2019	53 957 706,00	53 757 706,00	0,00		0,00	x	491 652,06	467 172,06	0,00	75 000,00	200 000,00
2020	55 410 228,01	55 072 416,64	0,00		0,00	x	384 461,64	359 981,64	0,00	75 000,00	337 811,37
2021	55 753 949,00	54 485 098,52	0,00		0,00	x	242 926,52	218 446,52	0,00	73 000,00	1 268 850,48
2022	57 523 877,49	54 456 355,53	0,00		0,00	x	159 972,53	155 892,53	0,00	67 000,00	3 067 521,96
2023	58 100 672,00	54 777 683,72	0,00		0,00	x	426 966,72	426 966,72	0,00	54 000,00	3 322 988,28
2024	58 630 671,00	54 562 344,75	0,00		0,00	x	157 307,75	157 307,75	0,00	30 000,00	4 068 326,25
2025	60 475 212,00	54 553 179,66	0,00		0,00	x	93 728,66	93 728,66	0,00	8 000,00	5 922 032,34
2026	61 378 638,00	54 553 936,55	0,00		0,00	x	40 039,55	40 039,55	0,00	0,00	6 824 701,45

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Grabowski
inż. Marek Grabowski

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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			
2018	-3 844 555,00	6 533 000,00	6 533 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	3 844 555,00	0,00		0,00			
2019	2 247 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	1 835 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	2 554 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	1 869 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	2 338 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	2 652 471,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Grabowski
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	5	z tego:						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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu x		
				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					
										5.1	5.1.1
2018	2 688 445,00	2 688 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 898 795,50	0,00	7 482 071,77	10 019 071,77
2019	2 247 188,00	2 247 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651 607,50	0,00	2 147 188,00	2 147 188,00
2020	1 835 838,99	1 835 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 815 768,51	0,00	1 923 650,36	1 923 650,36
2021	2 554 861,00	2 554 861,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 260 907,51	0,00	3 623 711,48	3 623 711,48
2022	1 869 649,51	1 869 649,51	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 391 258,00	0,00	4 787 171,47	4 787 171,47
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7 991 258,00	0,00	5 622 988,28	5 622 988,28
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	538 787,00	0,00	538 787,00	0,00	0,00	4 991 258,00	0,00	7 018 326,25	7 018 326,25
2025	2 338 787,00	2 338 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 471,00	0,00	8 230 819,34	8 230 819,34
2026	2 652 471,00	2 652 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 172,45	9 457 172,45

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz Pich
inż. Marek Grabowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
	2018	4,88%	4,80%	0,00	4,80%	12,37%	5,16%	6,79%	TAK
	2019	4,83%	4,70%	0,00	4,70%	4,35%	7,03%	8,66%	TAK
	2020	3,84%	3,70%	0,00	3,70%	3,80%	6,24%	7,87%	TAK
	2021	4,76%	4,29%	0,00	4,29%	6,56%	6,84%	6,84%	TAK
	2022	3,41%	2,96%	0,00	2,96%	8,31%	4,90%	4,90%	TAK
	2023	4,67%	3,28%	0,00	3,28%	9,48%	6,22%	6,22%	TAK
	2024	5,12%	4,20%	0,00	4,20%	11,47%	8,11%	8,11%	TAK
	2025	3,87%	3,86%	0,00	3,86%	13,15%	9,75%	9,75%	TAK
	2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,80%	11,36%	11,36%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grodzisk
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
2018	0,00	0,00	19 588 426,06	5 475 201,00	549 000,00	549 000,00	0,00	1 261 825,00	13 149 283,77	202 684,00
2019	2 247 188,00	0,00	19 669 572,00	5 590 465,00	404 050,00	404 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 838,99	0,00	19 866 267,00	5 646 371,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 554 861,00	0,00	20 064 933,00	5 702 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 869 649,51	0,00	20 265 579,00	5 759 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	20 468 239,00	5 817 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	20 672 919,00	5 875 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 338 787,00	0,00	20 879 651,00	10 147 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 652 471,00	0,00	21 088 442,00	5 934 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 terytorialnego (rozdział 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.

PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz Grabowski
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku 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:
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	4 569 574,00	2 870 286,00	945 530,00	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		

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Gwdeh
inż. Marek Grabowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2018-2020

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			1 257 100,00	549 000,00	404 050,00	135 000,00	1 088 050,00
- wydatki bieżące			1 257 100,00	549 000,00	404 050,00	135 000,00	1 088 050,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			1 257 100,00	549 000,00	404 050,00	135 000,00	1 088 050,00
- wydatki bieżące			1 257 100,00	549 000,00	404 050,00	135 000,00	1 088 050,00
Gospodarka odpadami - transport odpady komunalne -	RPiGK	2017-2020	877 100,00	439 000,00	269 050,00	0,00	708 050,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego -	RPiGK	2017-2020	255 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	255 000,00
Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska -	Or	2018-2020	125 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	125 000,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grodzki Marek
inż. Marek Grabowski