

**UCHWAŁA NR LXVI/373/2022
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ**

z dnia 28 września 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata
2022 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634),

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale LI/290/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2022 – 2032” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2022-2032" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska na lata 2022 – 2032
Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVI/373/2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28
września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	69 820 759,74	65 218 056,47	4 740 277,00	96 602,00	22 904 768,00	22 443 994,93	15 032 414,54	5 300 000,00	4 602 703,27	1 182 400,45	3 420 302,82	
2023	64 741 372,32	54 998 337,00	5 182 638,00	50 401,00	21 881 570,00	8 161 933,00	19 721 795,00	4 122 104,00	9 743 035,32	2 100 000,00	7 643 035,32	
2024	66 522 858,74	54 056 535,00	5 142 903,00	50 502,00	21 925 332,00	7 176 253,00	19 761 545,00	4 130 348,00	12 466 323,74	50 000,00	12 416 323,74	
2025	54 194 956,00	54 164 956,00	5 153 189,00	50 603,00	21 969 184,00	7 190 608,00	19 801 372,00	4 138 609,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	54 881 189,00	54 861 189,00	5 163 495,00	50 704,00	22 013 123,00	7 792 585,00	19 841 282,00	4 146 886,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	54 465 011,01	54 445 011,01	5 473 822,00	50 806,00	21 719 713,01	7 319 399,00	19 881 271,00	4 255 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	51 650 839,00	51 630 839,00	5 373 822,00	50 900,00	21 558 000,00	7 219 399,00	17 428 718,00	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	51 553 161,01	51 533 161,01	5 674 000,00	50 999,00	21 058 000,00	7 419 399,00	17 330 763,01	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	51 053 161,01	51 033 161,01	5 174 000,00	50 999,00	21 058 000,00	7 419 399,00	17 330 763,01	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2031	51 053 161,01	51 033 161,01	5 174 000,00	50 999,00	21 058 000,00	7 419 399,00	17 330 763,01	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2032	51 583 161,01	51 563 161,01	5 174 000,00	50 999,00	21 058 000,00	7 719 399,00	17 560 763,01	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	75 261 941,97	66 352 703,02	24 582 329,09	0,00	0,00	861 172,45	0,00	0,00	0,00	8 909 238,95	6 166 473,40	53 700,00
2023	61 941 372,32	50 521 793,35	24 562 959,50	0,00	0,00	620 609,00	593 556,00	0,00	0,00	11 419 578,97	2 384 271,09	0,00
2024	63 422 858,74	49 935 277,00	20 261 015,00	0,00	0,00	621 851,00	594 743,00	0,00	0,00	13 487 581,74	3 187 581,74	0,00
2025	51 521 551,00	49 635 334,00	24 301 533,00	0,00	0,00	623 094,00	598 319,00	0,00	0,00	1 886 217,00	0,00	0,00
2026	52 402 871,00	50 621 712,00	24 342 141,00	0,00	0,00	624 341,00	599 516,00	0,00	0,00	1 781 159,00	0,00	0,00
2027	52 470 839,01	49 989 504,01	24 382 824,00	0,00	0,00	623 589,00	598 715,00	0,00	0,00	2 481 335,00	0,00	0,00
2028	50 000 000,00	49 000 000,00	24 582 824,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	50 000 000,01	49 000 000,00	24 582 824,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,01	0,01	0,00
2030	50 000 000,00	48 500 000,00	24 582 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2031	50 300 000,00	48 800 000,00	24 582 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2032	51 027 583,03	49 527 583,03	24 450 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 441 182,23	0,00	8 256 843,74	3 561 900,00	1 376 238,49	98 346,94	98 346,94	400 000,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 673 405,00	2 673 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 478 318,00	2 478 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 994 172,00	1 994 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 839,00	1 650 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 553 161,00	1 553 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 053 161,01	1 053 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	753 161,01	753 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	555 577,98	555 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	230 000,00	0,00	3 966 596,80	3 966 596,80	2 815 661,51	2 815 661,51	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 405,00	2 673 405,00	327 465,00	327 465,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 318,00	2 478 318,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 172,00	1 994 172,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 839,00	1 650 839,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 161,00	1 553 161,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 161,01	1 053 161,01	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	753 161,01	753 161,01	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	555 577,98	555 577,98	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 611 795,00	0,00	-1 134 646,55	-406 299,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 811 795,00	0,00	4 476 543,65	4 476 543,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 711 795,00	0,00	4 121 258,00	4 121 258,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 038 390,00	0,00	4 529 622,00	4 529 622,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 072,00	0,00	4 239 477,00	4 239 477,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 565 900,00	0,00	4 455 507,00	4 455 507,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 915 061,00	0,00	2 630 839,00	2 630 839,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 361 900,00	0,00	2 533 161,01	2 533 161,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 738,99	0,00	2 533 161,01	2 533 161,01
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	555 577,98	0,00	2 233 161,01	2 233 161,01
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 577,98	2 035 577,98

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,60%	-1,05%	1,71%	9,27%	9,22%	TAK	TAK
2023	4,54%	10,88%	15,37%	7,95%	7,90%	TAK	TAK
2024	5,18%	10,12%	10,22%	8,39%	8,34%	TAK	TAK
2025	5,05%	10,97%	x	8,12%	8,07%	TAK	TAK
2026	4,68%	10,33%	x	7,07%	7,13%	TAK	TAK
2027	3,65%	10,78%	x	7,28%	7,33%	TAK	TAK
2028	3,06%	7,05%	x	7,87%	7,92%	TAK	TAK
2029	2,86%	6,88%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2030	2,41%	5,81%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2031	1,73%	5,12%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2032	1,27%	4,64%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 621 860,00	1 621 860,00	1 612 111,66	611 236,14	611 236,14	611 236,14	1 446 010,50	1 446 010,50	1 436 262,17
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	494 340,00	494 340,00	433 121,14	5 253 855,43	2 514 281,03	2 739 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 147 968,55	1 434 257,60	10 713 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 736 570,00	29 070,00	9 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 815 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 673 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 478 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 794 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 053 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI/373/2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 891 032,40	5 253 855,43	12 147 968,55	9 736 570,00	175 000,00	28 891 032,39
1.a	- wydatki bieżące				5 527 879,55	2 514 281,03	1 434 257,60	29 070,00	0,00	5 527 879,54
1.b	- wydatki majątkowe				23 363 152,85	2 739 574,40	10 713 710,95	9 707 500,00	175 000,00	23 363 152,85
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 891 032,40	5 253 855,43	12 147 968,55	9 736 570,00	175 000,00	28 891 032,39
1.3.1	- wydatki bieżące				5 527 879,55	2 514 281,03	1 434 257,60	29 070,00	0,00	5 527 879,54
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska	Urząd Miejski	2021	2024	261 632,00	87 211,00	87 211,00	29 070,00	0,00	261 632,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu Gminy Biała Piska do/ze szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od 1 września 2021 do 24 czerwca 2022 - Realizacja zadań bieżących związanych z oświatą.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej	2021	2022	430 067,90	301 047,53	0,00	0,00	0,00	430 067,90
1.3.1.3	Transport odpady komunalne - Realizacja umowy od 01.07.2021 do 30.06.2022	Urząd Miejski	2021	2022	2 073 326,24	912 166,58	0,00	0,00	0,00	2 073 326,24
1.3.1.4	Projekt "Laboratorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Projekt "Laboratorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej	2021	2022	158 100,00	46 532,91	0,00	0,00	0,00	158 100,00
1.3.1.6	Projekt "Laboratorium Przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Projekt "Laboratorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech	2021	2022	60 000,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	Projekt "Laboratorium Przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa w Kożuchach	2021	2022	30 000,00	11 628,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	Transport i odbiór odpadów komunalnych w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023 - Gospodarka odpadami -utrzymanie czystości i porządku w gminie.	Urząd Miejski	2022	2023	2 016 753,67	840 314,03	1 176 439,64	0,00	0,00	2 016 753,66

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Przedsięwzięcie "Remont części budynku w miejscowości Bemowo Piskie przy ul. Kętrzyńskiego 116 m3" - z przeznaczeniem na lokal chroniony. - Lokale chronione	Urząd Miejski	2022	2023	387 999,74	267 392,78	120 606,96	0,00	0,00	387 999,74
1.3.1.12	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Program	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 363 152,85	2 739 574,40	10 713 710,95	9 707 500,00	175 000,00	23 363 152,85
1.3.2.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz obszaru nr dz.107/2 obręb Biała Piska- miasto	Urząd Miejski	2020	2022	18 142,50	9 071,25	0,00	0,00	0,00	18 142,50
1.3.2.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kaliszki i Biała Piska	Urząd Miejski	2020	2022	18 142,50	9 071,25	0,00	0,00	0,00	18 142,50
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków. - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	2 673 223,95	1 461 690,45	1 211 533,50	0,00	0,00	2 673 223,95
1.3.2.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodez. 111/1, 112/1 obręb Pogorzelska Wielka.	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.2.5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska na terenie działek o nr geodez. 111/1, 112/1 obręb Pogorzelska Wielka.	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska	Urząd Miejski	2021	2025	18 865 516,45	65 516,45	8 917 500,00	9 707 500,00	175 000,00	18 865 516,45
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim wraz z dokumentacją projektową	Urząd Miejski	2021	2022	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.8	Wydatki na przeciwdziałanie COVID, ze środków uzyskanych w ramach konkursu w 2021 roku- "Rosnąca Odporność, najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia" - Zdrowie wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski	2021	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska - Rekreacja, zdrowie i odpoczynek mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2022	2023	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów. - Rekreacja, zdrowie i odpoczynek mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2022	2023	394 677,45	5 000,00	389 677,45	0,00	0,00	394 677,45

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022-2032:

Zmianie uległa kwota dochodów ogółem, dochodów bieżących oraz majątkowych, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Biała Piska.

Zmieniła się kwota wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Biała Piska.

Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i wynoszą 861 172,45 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg. planu wynosi -5 441 182,23 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

W kolejnych latach prognozy planuje się spłatę kredytów i pożyczek (zobowiązań) do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie "Opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

Dokonano zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska.
- 2) Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.