

Uchwała Nr XXXV/190/2021
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.),

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2021 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Białej Piskiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Białej Piskiej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 5. 1. Z dniem 1 stycznia 2021 roku traci moc Uchwała Nr XVIII/114/2019 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2020 – 2027, ze zmianami.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Marek Grabowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXV/190/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące x	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:			
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	62 651 283,13	60 078 821,63	5 276 242,00	370 000,00	21 905 973,00	19 277 391,63	13 249 215,00	5 122 391,00	2 572 461,50	800 000,00	1 765 461,50
2022	55 159 390,51	54 734 379,00	5 112 168,00	52 000,00	21 794 305,00	8 133 370,00	19 642 536,00	4 405 665,00	425 011,51	200 000,00	0,00
2023	54 098 337,00	53 998 337,00	5 182 638,00	50 401,00	21 881 570,00	7 161 933,00	19 721 795,00	4 122 104,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	54 106 535,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
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	7 204 987,00	19 841 282,00	4 146 886,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	54 065 011,01	54 045 011,01	5 173 822,00	50 806,00	21 057 149,00	7 319 399,00	19 881 271,00	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	50 950 838,99	50 930 838,99	5 173 822,00	50 900,00	21 058 000,00	7 419 399,00	17 228 717,99	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	50 990 000,00	50 970 000,00	5 174 000,00	50 999,00	21 058 000,00	7 419 399,00	10 800 000,00	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 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	2021	-850 187,59	0,00	3 669 036,59	1 940 000,00	850 187,59	0,00	0,00	941 237,59	0,00				
	2022	2 815 661,51	2 815 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 891 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	1 594 172,00	1 594 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	950 838,99	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	990 000,00	890 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Grabowski
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	17 402 395,50	0,00	606 427,25	1 547 664,84	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 586 733,99	0,00	4 032 106,00	4 032 106,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 786 733,99	0,00	4 512 934,00	4 512 934,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 686 733,99	0,00	4 121 258,00	4 121 258,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 013 328,99	0,00	4 529 622,00	4 529 622,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 535 010,99	0,00	4 239 477,00	4 239 477,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 838,99	0,00	4 055 507,00	4 055 507,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	930 838,99	930 838,99	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grabowski
inż. Marek Grabowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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
2021	0,00	0,00	0,00	2 515 271,50	0,00	0,00	13 278,63	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grabowski
inż. Marek Grabowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2021-2029

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/190/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 853 727,72	3 342 798,61	0,00	0,00	0,00	5 853 727,72
1.1	- wydatki bieżące				3 614 626,27	1 991 778,63	0,00	0,00	0,00	3 614 626,27
1.2	- wydatki majątkowe				2 239 101,45	1 351 019,98	0,00	0,00	0,00	2 239 101,45
1.1.1	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:				60 584,25	13 278,63	0,00	0,00	0,00	60 584,25
1.1.1.1	- wydatki bieżące				60 584,25	13 278,63	0,00	0,00	0,00	60 584,25
1.1.1.1.1	Projekt "Aktywna i zdrowa rodzina" - Tudna sytycjal zyciowa rodzin oraz jej zmiana	MGOPS	2020	2021	60 584,25	13 278,63	0,00	0,00	0,00	60 584,25
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				5 793 143,47	3 329 519,98	0,00	0,00	0,00	5 793 143,47
1.3.1	- wydatki bieżące				3 554 042,02	1 978 500,00	0,00	0,00	0,00	3 554 042,02
1.3.1.2	Transport odpady komunalne - Realizacja umowy od 01.01.2020 do 30.06.2020 i umowy od 01.07.2020 do 30.09.2020	Urząd Miejski	2019	2021	2 073 326,24	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 073 326,24
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska -	Urząd Miejski	2018	2021	351 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.1.4	Dowozienie dzieci i uczniów do placówek oświatowych -	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej	2019	2021	1 129 715,78	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 715,78
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 239 101,45	1 351 019,98	0,00	0,00	0,00	2 239 101,45
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 175513N- ulica Prusa oraz odcinka drogi Nr 175510N - ulica Batorego w miejscowości Biała Piska - modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	2020	2021	1 341 802,45	526 720,98	0,00	0,00	0,00	1 341 802,45
1.3.2.2	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 - Planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2021	49 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
1.3.2.3	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska - Strategia rozwoju gminy	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Inwestycje - Przebudowa dróg gminnych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowy i przebudowy dróg gminnych.	Urząd Miejski	2020	2021	787 799,00	787 799,00	0,00	0,00	0,00	787 799,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021-2029

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2021-2029, to prognozowane dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. W ramach tego okresu można wyróżnić rok 2021 jako rok budżetowy, który jest zgodny z danymi zawartymi w uchwale budżetowej.

Na dochody Gminy Biała Piska w 2021 roku składają się:

1. Dochody własne zaplanowane z podatków i opłat lokalnych,
2. Dochody uzyskane z gospodarowania majątkiem komunalnym,
3. Udziały w podatkach dochodowych (CIT, PIT)
4. Subwencje
5. Dotacje celowe w tym:
 - na realizację zadań zleconych gminie
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - na realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej

Podstawą szacunku dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku oraz informacje przekazane przez Ministra Finansów o wielkości udziałów w podatku dochodowym PIT oraz subwencji.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał informację o kwocie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w 2021 roku. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie przesłał informację o wysokości dotacji na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2021 rok.

Przy kalkulacji wydatków kierowano się następującymi wskaźnikami przyjętymi na podstawie założeń do projektu Budżetu Państwa na 2021 rok ustalonych przez Radę Ministrów:

a) dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 2 800,00 zł. (płaca minimalna w roku 2020),

b) wydatki bieżące – planowany wzrost o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki budżetu w latach 2021-2029 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu (odsetki),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska ujęty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Goled m
Inż. Marek Grabowski