



UCHWAŁA/2023
Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2023-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXIV/402/2022 Rady Miejskiej Biała Piska z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Biała Piska, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Beata Sokółowska
Data: 2023.09.27 11:40:27 CEST

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Białej Piski z dnia r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023		64 636 834,48	61 961 611,64	4 597 317,00	148 963,00	27 223 175,00	12 001 556,28	17 990 580,35	5 579 874,94	12 410 705,40	2 675 222,84	1 637 771,00	1 029 951,84
2024		82 234 405,58	59 087 636,00	4 862 122,00	157 554,00	26 359 846,00	8 406 587,00	19 301 517,00	6 007 036,00	13 294 481,00	23 146 769,58	0,00	23 146 769,58
2025		60 919 352,00	60 919 352,00	5 012 848,00	162 448,00	27 177 001,00	8 667 191,00	19 839 864,00	6 193 254,00	13 646 610,00	0,00	0,00	0,00
2026		62 442 336,00	62 442 336,00	5 138 169,00	166 509,00	27 856 426,00	8 863 871,00	20 397 361,00	6 348 085,00	14 049 276,00	0,00	0,00	0,00
2027		64 253 163,00	64 253 163,00	5 287 176,00	171 338,00	28 664 262,00	9 141 503,00	20 988 884,00	6 532 175,00	14 456 709,00	0,00	0,00	0,00
2028		66 116 506,00	66 116 506,00	5 440 504,00	176 307,00	29 435 526,00	9 406 607,00	21 597 562,00	6 721 612,00	14 875 950,00	0,00	0,00	0,00
2029		67 967 769,00	67 967 769,00	5 592 838,00	181 244,00	30 321 401,00	9 669 992,00	22 202 294,00	6 909 817,00	15 312 477,00	0,00	0,00	0,00
2030		69 802 900,00	69 802 900,00	5 743 845,00	186 138,00	31 140 073,00	9 931 082,00	22 801 756,00	7 096 862,00	15 704 894,00	0,00	0,00	0,00
2031		71 687 578,00	71 687 578,00	5 898 929,00	191 164,00	31 980 861,00	10 199 221,00	23 417 403,00	7 287 984,00	16 129 419,00	0,00	0,00	0,00
2032		73 551 454,00	73 551 454,00	6 062 301,00	196 134,00	32 812 363,00	10 464 401,00	24 026 255,00	7 477 472,00	16 548 783,00	0,00	0,00	0,00
2033		75 537 344,00	75 537 344,00	6 215 713,00	201 430,00	33 698 297,00	10 746 940,00	24 674 964,00	7 679 364,00	17 005 600,00	0,00	0,00	0,00
2034		77 501 315,00	77 501 315,00	6 377 322,00	206 667,00	34 574 453,00	11 026 360,00	25 316 513,00	7 879 027,00	17 437 486,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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. 865, 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 wzrost stosuje się do 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 pozycje obejmujące 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 budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:						
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe 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	w tym:	
													Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023		74 940 392,29	61 612 286,55	27 379 704,92	0,00	0,00	1 165 910,00	0,00	0,00	0,00	13 328 105,74	13 128 105,74	55 614,34	
2024		82 053 405,58	55 960 976,00	26 017 516,00	0,00	0,00	1 256 898,00	112 648,00	0,00	0,00	26 092 429,58	26 092 429,58	0,00	
2025		58 025 947,00	57 405 727,00	26 902 112,00	0,00	0,00	969 010,00	68 187,00	0,00	0,00	620 220,00	620 220,00	0,00	
2026		59 820 018,00	58 685 860,00	27 736 077,00	0,00	0,00	676 813,00	42 000,00	0,00	0,00	1 134 158,00	1 134 158,00	0,00	
2027		61 959 991,00	60 009 252,00	28 526 555,00	0,00	0,00	452 903,00	22 500,00	0,00	0,00	1 949 739,00	1 949 739,00	0,00	
2028		64 165 667,00	61 517 380,00	29 325 299,00	0,00	0,00	386 542,00	13 500,00	0,00	0,00	2 648 287,00	2 648 287,00	0,00	
2029		66 114 608,00	63 053 050,00	30 139 076,00	0,00	0,00	313 297,00	4 500,00	0,00	0,00	3 061 558,00	3 061 558,00	0,00	
2030		67 943 900,00	64 612 595,00	30 967 901,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	3 331 305,00	3 331 305,00	0,00	
2031		69 537 578,00	66 223 604,00	31 819 518,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	3 313 974,00	3 313 974,00	0,00	
2032		71 601 454,00	67 873 963,00	32 686 600,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 727 491,00	3 727 491,00	0,00	
2033		73 587 344,00	69 614 185,00	33 569 138,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 973 159,00	3 973 159,00	0,00	
2034		75 551 315,00	71 401 785,00	34 467 112,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 149 530,00	4 149 530,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
									4.4	4.5

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kasa przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi ^x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi ^x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami budżetowymi ^x			
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]							
lp.	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	12 249 895,00	12 249 895,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	22 132 895,00	0,00	349 325,09	4 523 862,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 472 895,00	0,00	3 126 660,00	3 605 660,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 579 490,00	0,00	3 513 625,00	3 513 625,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 957 172,00	0,00	3 756 476,00	3 756 476,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 663 000,00	0,00	4 243 911,00	4 243 911,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 712 161,00	0,00	4 599 126,00	4 599 126,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 859 000,00	0,00	4 914 719,00	4 914 719,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 190 305,00	5 190 305,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	5 463 974,00	5 463 974,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 677 491,00	5 677 491,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	5 923 159,00	5 923 159,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 530,00	6 099 530,00		

*) Skorygowanie o środki objęte okrojeniem w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stało finansowe wyłączenie ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących de wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 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 (wskaznik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2023	7,95%	3,21%	6,49%	8,3	8,31	8,75%	NIE	8,4	8,41
2024	7,19%	8,73%	8,73%	7,03%	7,92%	7,92%	NIE	NIE	TAK
2025	6,63%	8,58%	x	6,54%	7,43%	7,43%	NIE	NIE	TAK
2026	5,52%	8,28%	x	5,45%	6,57%	6,57%	NIE	NIE	TAK
2027	4,40%	8,52%	x	5,36%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2028	3,57%	8,79%	x	5,63%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK
2029	3,19%	8,97%	x	6,44%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2030	3,49%	9,05%	x	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2031	3,75%	9,14%	x	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2032	3,22%	9,13%	x	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2033	3,10%	9,23%	x	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2034	3,01%	9,25%	x	8,98%	8,98%	8,98%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
2023	619 430,70	619 430,70	548 404,49	418 489,51	418 489,51	372 864,70	709 259,70	709 259,70	624 112,86
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 związków 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	
2023	641 915,24	547 972,79	372 864,10	15 203 124,23	3 623 401,67	11 579 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	26 609 666,71	1 397 010,84	25 212 655,87	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	- 0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Białej Piskiej z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 089 156,30	15 203 124,23	26 609 666,71	175 000,00	0,00	41 987 790,84
1.a	- wydatki bieżące				5 927 442,58	3 623 401,67	1 397 010,84	0,00	0,00	5 020 412,51
1.b	- wydatki majątkowe				38 141 713,72	11 579 722,56	25 212 655,87	175 000,00	0,00	36 967 378,33
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:				740 362,24	737 725,24	0,00	0,00	0,00	737 725,24
1.1.1	- wydatki bieżące				95 810,00	95 810,00	0,00	0,00	0,00	95 810,00
1.1.1.1	Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 - Zwiększenie dostępności do usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	95 810,00	95 810,00	0,00	0,00	0,00	95 810,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				644 552,24	641 915,24	0,00	0,00	0,00	641 915,24
1.1.2.1	Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 - Zwiększenie dostępności do usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.2	Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej. - Wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	394 677,45	392 040,45	0,00	0,00	0,00	392 040,45
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	245 874,79	245 874,79	0,00	0,00	0,00	245 874,79
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				43 328 784,06	14 465 398,99	26 609 666,71	175 000,00	0,00	41 250 065,60
1.3.1	- wydatki bieżące				5 631 632,58	3 527 591,57	1 397 010,84	0,00	0,00	4 924 602,51
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2021	2024	238 183,46	67 211,00	29 070,00	0,00	0,00	96 281,00
1.3.1.2	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 W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	2 992 480,51	2 227 353,00	0,00	0,00	0,00	2 227 353,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie "Remont części budynku w miejscowości Bemowo Piskie przy ul.Kępczyńskiego 116 m3" - z przeznaczeniem na lokal chroniony. - Lokale chronione	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	267 392,78	267 392,78	0,00	0,00	0,00	267 392,78
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych danego obszaru oraz zdiagnozowanie problemów w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	50 000,00	14 145,00	35 855,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Transport i odbiór odpadów komunalnych od 01.07.2023 do 30.06.2024 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie- gospodarka odpadami	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	2 283 575,73	951 489,89	1 332 085,84	0,00	0,00	2 283 575,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 487 161,48	10 937 907,32	25 212 655,87	175 000,00	0,00	36 325 463,09
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków. - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2021	2024	2 673 223,95	1 200 000,00	1 396 290,95	0,00	0,00	2 596 290,95
1.3.2.2	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2025	18 965 516,45	9 017 500,00	9 707 500,00	175 000,00	0,00	18 900 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej. - Wypożyczenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonych na użytek publiczny.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi GMINNEJ NR 17500/IN Nitki- Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład - Drogi gminne	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	3 900 000,00	97 170,00	3 422 783,20	0,00	0,00	3 519 953,20
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej III edycja Polski Ład - Modernizacja dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	1 860 794,83	52 890,00	1 807 904,83	0,00	0,00	1 860 794,83
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład - Drogi gminne	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	1 162 147,02	20 864,36	1 091 182,66	0,00	0,00	1 112 147,02
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę toru rowerowego - wydatki ze środków Nagroda roznąca odporność oraz środki RFIL - Zdrowie wspólnoty samorządowej.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2023	920 000,00	320 797,96	0,00	0,00	0,00	320 797,96
1.3.2.8	Adaptacja z przebudową części budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej w celu utworzenia żłobka - MALLUCH +* 2022-2029 - Opieka nad dziećmi do lat 3.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	1 323 307,90	49 200,00	1 274 107,90	0,00	0,00	1 323 307,90
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabudowy kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach - Rządowy Fundusz Odbudowy zabudów	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	1 140 000,00	20 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geodez. 106/67 i 802 w Białej Piskiej. - Budowa dróg gminnych.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	622 406,33	0,00	622 406,33	0,00	0,00	622 406,33
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska - Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych II Edycja. - Oświetlenie uliczne-Energoszczędności.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	4 800 000,00	29 520,00	4 770 480,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Beata
Sokołowska
Data: 2023.09.21 11:40:50 CEST

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 184 611,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 528 444,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 343 833,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 184 611,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 695 321,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 510 709,78 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 452 222,55	+2 184 611,93	64 636 834,48
Dochody bieżące	59 433 166,71	+2 528 444,93	61 961 611,64
Subwencja ogólna	24 859 042,00	+2 364 133,00	27 223 175,00
Dotacje bieżące	11 878 129,80	+123 426,48	12 001 556,28
Pozostałe	17 949 694,91	+40 885,45	17 990 580,36
Dochody majątkowe	3 019 055,84	-343 833,00	2 675 222,84
Wydatki ogółem	72 755 780,36	+2 184 611,93	74 940 392,29
Wydatki bieżące	58 916 964,84	+2 695 321,71	61 612 286,55
Wynagrodzenia i pochodne	25 281 847,99	+2 097 856,93	27 379 704,92
Obsługa długu	865 910,00	+300 000,00	1 165 910,00
Pozostałe wydatki bieżące	32 769 206,85	+297 464,78	33 066 671,63
Wydatki majątkowe	13 838 815,52	-510 709,78	13 328 105,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Biała Piska zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Biała Piska

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	15 049 895,00	5 000,00	15 054 895,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00
2025	0,00	2 893 405,00	2 893 405,00
2026	0,00	2 622 318,00	2 622 318,00
2027	0,00	2 294 172,00	2 294 172,00
2028	200 000,00	1 750 839,00	1 950 839,00
2029	200 000,00	1 653 161,00	1 853 161,00
2030	200 000,00	1 659 000,00	1 859 000,00
2031	200 000,00	1 950 000,00	2 150 000,00
2032	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2033	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2034	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,95%	7,86%	NIE	8,75%	TAK
2024	7,19%	7,03%	NIE	7,92%	TAK
2025	6,63%	6,54%	NIE	7,43%	TAK
2026	5,52%	5,45%	NIE	6,57%	TAK
2027	4,40%	5,36%	TAK	6,48%	TAK
2028	3,57%	5,63%	TAK	6,75%	TAK
2029	3,19%	6,44%	TAK	7,56%	TAK
2030	3,49%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2031	3,75%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2032	3,22%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2033	3,10%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2034	3,01%	8,98%	TAK	8,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2023, 2024, 2025, 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geodez. 106/67 i 802 w Białej Piskiej. ;

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska - Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych II Edycja. .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej..

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	11 547 839,56	+31 883,00	11 579 722,56
2024	19 819 769,54	+5 392 886,33	25 212 655,87

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Beata Sokołowska

Data: 2023.09.27 11:41:01 CEST