

RADA MIEJSKA w BIAŁEJ PISKIEJ
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 2023 -11- 22
L.dz.....zał.....
Przek. do zał..... podpis

**UCHWAŁA ...
Rady Miejskiej w Białej Piskiej**

z dnia2023 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) uchwała 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.

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

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 w Białej Piskiej z dnia r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:			
			Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					

¹¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

³¹ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wydawki ogółem x												
Wyszczególnienie												
2023	82 971 888,38	63 690 375,54	27 840 260,25	0,00	0,00				1 115 910,00	0,00	0,00	22.1
2024	88 368 735,24	56 092 812,00	26 017 516,00	0,00	0,00				1 428 734,00	112 548,00	0,00	22.1
2025	63 739 352,00	57 550 222,00	26 902 112,00	0,00	0,00				1 113 505,00	68 187,00	0,00	22.1
2026	60 738 335,00	58 839 643,00	27 735 077,00	0,00	0,00				830 596,00	42 000,00	0,00	22.1
2027	62 453 163,00	60 141 576,00	28 526 555,00	0,00	0,00				585 227,00	22 500,00	0,00	22.1
2028	64 116 505,00	61 659 145,00	29 325 299,00	0,00	0,00				528 307,00	13 500,00	0,00	22.1
2029	65 767 789,00	63 199 220,00	30 139 076,00	0,00	0,00				459 467,00	4 500,00	0,00	22.1
2030	67 602 900,00	64 771 222,00	30 967 901,00	0,00	0,00				387 627,00	0,00	0,00	22.1
2031	68 887 578,00	66 374 391,00	31 819 518,00	0,00	0,00				303 787,00	0,00	0,00	22.1
2032	70 751 454,00	68 007 830,00	32 686 600,00	0,00	0,00				213 867,00	0,00	0,00	22.1
2033	72 737 344,00	69 684 052,00	33 569 138,00	0,00	0,00				129 867,00	0,00	0,00	22.1
2034	74 572 420,00	71 395 718,00	34 467 112,00	0,00	0,00				43 933,00	0,00	0,00	22.1

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu x 7)	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
										w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1.1	z tego:		5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 895,00	15 054 895,00	12 249 895,00	0,00		0,00
2024	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	700 000,00	700 000,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	327 465,00	327 465,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 895,00	2 928 895,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
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
2023	12 249 895,00	12 249 895,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	22 132 895,00	0,00	284 729,09	4 459 286,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 012 895,00	0,00	3 210 157,66	3 689 157,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 232 895,00	0,00	3 369 130,00	3 369 130,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 528 895,00	0,00	3 602 693,00	3 602 693,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 728 895,00	0,00	4 111 587,00	4 111 587,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 728 895,00	0,00	4 457 361,00	4 457 361,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 528 895,00	0,00	4 768 549,00	4 768 549,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 328 895,00	0,00	5 031 678,00	5 031 678,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 528 895,00	0,00	5 313 187,00	5 313 187,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 728 895,00	0,00	5 543 624,00	5 543 624,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 928 895,00	0,00	5 853 292,00	5 853 292,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 597,00	6 105 597,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
		2,96%	6,22%	7,86%	8,75%	TAK	TAK			
2023	7,80%									
2024	4,41%	9,15%	9,15%	6,99%	7,88%	TAK	TAK			
2025	4,78%	8,58%	x	6,56%	7,45%	TAK	TAK			
2026	4,09%	8,28%	x	5,47%	6,59%	TAK	TAK			
2027	3,74%	8,52%	x	5,39%	6,51%	TAK	TAK			
2028	3,91%	8,79%	x	5,65%	6,77%	TAK	TAK			
2029	4,04%	8,97%	x	6,46%	7,56%	TAK	TAK			
2030	4,32%	9,05%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK			
2031	5,06%	9,14%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK			
2032	4,78%	9,13%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK			
2033	4,52%	9,23%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK			
2034	4,47%	9,25%	x	8,98%	8,98%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	619 430,70	619 430,70	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	215 333,66	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	642 265,24	547 972,79	372 864,10	19 734 998,63	3 647 918,67	16 087 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 949 259,97	1 666 390,50	26 282 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 909 046,00	54 046,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	54 046,00	54 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	47 040,00	47 040,00	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:						
						zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x				
		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
	2023	15 049 895,00	8 487,00	8 487,00	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	x	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2030	200 000,00	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
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2034	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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. Automatycznie 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. Chwyt ten nie podlega wyliczaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania ostateczne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 775 005,96	19 734 998,63	27 949 259,97	4 909 046,00	54 046,00	47 040,00
1.a	- wydatki bieżące				6 376 471,24	3 647 918,67	1 666 390,50	54 046,00	54 046,00	47 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 398 534,72	16 087 079,96	26 282 869,47	4 855 000,00	0,00	0,00
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:				955 695,90	738 075,24	215 333,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				311 143,66	95 810,00	215 333,66	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Granice świata są tylko na mapach. - Mobilność edukacyjna	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA PALCZEWSKIEGO W DRYGAŁACH	2023	2024	215 333,66	0,00	215 333,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				644 552,24	642 265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	392 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:				53 819 310,06	18 996 923,39	27 733 926,31	4 909 046,00	54 046,00	47 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 055 327,58	3 552 106,67	1 451 056,84	54 046,00	54 046,00	47 040,00
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	0,00
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	2 992 480,61	2 227 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przedsięwzięcie "Remont części budynku w miejscowości Bemowo Piskie przy ul.Kętrzyńskiego 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 525 722,50
1.a	5 469 441,17
1.b	44 056 281,33
1.1	953 058,90
1.1.1	311 143,66
1.1.1.1	95 810,00
1.1.1.2	215 333,66
1.1.2	641 915,24
1.1.2.1	4 000,00
1.1.2.2	392 040,45
1.1.2.3	245 874,79
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	48 572 663,60
1.3.1	5 158 297,51
1.3.1.1	96 281,00
1.3.1.2	2 227 353,00
1.3.1.3	267 392,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
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	1 332 065,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Czynsz lisingowy - samochód - Realizacja zadań własnych Gminy Biała Piska - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2027	233 695,00	24 517,00	54 046,00	54 046,00	54 046,00	47 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 753 982,48	15 444 814,72	26 282 869,47	4 855 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	13 521 807,40	5 203 192,60	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej. - Wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczanej na użytek publiczny.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi GMINNEJ NR 175001N Nitki- Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład - Drogi gminne	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	3 900 400,00	97 570,00	3 422 783,20	0,00	0,00	0,00
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	1 861 194,83	53 290,00	1 807 904,83	0,00	0,00	0,00
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	21 364,36	1 091 182,66	0,00	0,00	0,00
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 różniaca 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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Małki Bożej Częstochowskiej w Drygałach - Rządowy Fundusz Odbudowy zabytków	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	1 140 000,00	20 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska - Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych II Edycja. - Oświetlenie uliczne- Energoozczędności.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	4 800 000,00	29 520,00	4 770 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo Małe - IV Edycja PGR Polski Ład - Gospodarka wodno- kanalizacyjna Gminy Biała Piska	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2025	2 072 521,00	0,00	1 052 521,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej - VIII Edycja Polski Ład g - Zaprojektuj i wybuduj.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2025	8 041 500,00	1 500,00	4 400 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kosaki-Soldany-Lisaki oraz części obrębów Cwałiny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2025	142 000,00	0,00	122 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	50 000,00
1.3.1.5	2 283 575,73
1.3.1.6	233 695,00
1.3.2	43 414 366,09
1.3.2.1	2 596 290,95
1.3.2.2	18 900 000,00
1.3.2.3	129 765,00
1.3.2.4	352 035,20
1.3.2.5	1 651 194,83
1.3.2.6	1 112 547,02
1.3.2.7	320 797,96
1.3.2.8	1 323 307,80
1.3.2.9	1 140 000,00
1.3.2.10	622 406,33
1.3.2.11	4 800 000,00
1.3.2.12	2 072 521,00
1.3.2.13	8 041 500,00
1.3.2.14	142 000,00

BURMISTRZ
Beata Sokolowska

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 153 093,60 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 153 093,60 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 153 093,60 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 110 788,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 42 305,00 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	72 821 424,17	-153 093,60	72 668 330,57
Dochody bieżące	64 128 198,23	-153 093,60	63 975 104,63
Dotacje bieżące	13 971 336,19	-290 535,11	13 680 801,08
Pozostałe	18 001 645,94	+137 441,51	18 139 087,45
Wydatki ogółem	83 124 981,98	-153 093,60	82 971 888,38
Wydatki bieżące	63 801 164,14	-110 788,60	63 690 375,54
Wynagrodzenia i pochodne	27 466 683,17	+373 577,08	27 840 260,25
Pozostałe wydatki bieżące	35 218 570,97	-484 365,68	34 734 205,29
Wydatki majątkowe	19 323 817,84	-42 305,00	19 281 512,84

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
2024	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2026	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	200 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
2028	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
2029	200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
2030	200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
2031	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2032	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2033	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2034	0,00	2 928 895,00	2 928 895,00

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	7,80%	7,86%	TAK	8,75%	TAK
2024	4,41%	6,99%	TAK	7,88%	TAK
2025	4,78%	6,56%	TAK	7,45%	TAK
2026	4,09%	5,47%	TAK	6,59%	TAK
2027	3,74%	5,39%	TAK	6,51%	TAK
2028	3,91%	5,65%	TAK	6,77%	TAK
2029	4,04%	6,46%	TAK	7,58%	TAK
2030	4,32%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2031	5,05%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2032	4,78%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2033	4,52%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2034	4,47%	8,98%	TAK	8,98%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Biała Piska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kosaki-Soldany-Lisaki oraz części obrębów Cwaliny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej.;
2. Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład.

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	16 086 329,96	+750,00	16 087 079,96
2024	26 160 869,47	+122 000,00	26 282 869,47
2025	4 835 000,00	+20 000,00	4 855 000,00

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.

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

BURMISTRZ
Beata Sokółowska