

Projekt uchwały
nr rob. 62/2024
z dn. 20.11.2024r.

**UCHWAŁA NR.../2024
Rady Miejskiej w Białej Piskiej**

z dnia r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§1. W uchwale nr XCVI/511/2023 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska na lata 2024-2035 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;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska stanowią załącznik nr 3 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

Franciszek Paweł Romankiewicz

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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				
			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
									1.1.5.1	1.1.5.2			
			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	
Lp	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	
2024	82 722 916,45	75 209 274,86	6 035 005,00	157 173,00	34 361 047,00	15 282 964,53	19 373 085,33		5 477 644,00	7 513 641,59	1 156 776,00	6 353 355,59	
2025	86 719 775,97	84 548 070,00	5 642 046,00	163 617,00	31 569 155,00	8 619 820,00	18 553 432,00		5 506 890,00	22 171 705,97	1 247 000,00	20 889 705,97	
2026	66 422 627,00	66 422 627,00	5 816 949,00	168 689,00	32 547 799,00	8 760 602,00	19 128 588,00		5 677 604,00	0,00	0,00	0,00	
2027	68 063 193,00	68 063 193,00	5 962 373,00	172 906,00	33 361 494,00	8 979 617,00	19 606 803,00		5 819 544,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 989 521,00	69 989 521,00	6 129 319,00	177 747,00	34 295 616,00	9 231 046,00	20 155 793,00		5 982 491,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 809 248,00	71 809 248,00	6 288 681,00	182 368,00	35 187 302,00	9 471 053,00	20 679 844,00		6 138 036,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 604 479,00	73 604 479,00	6 445 898,00	186 927,00	36 066 985,00	9 707 829,00	21 196 840,00		6 291 487,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 370 987,00	75 370 987,00	6 600 600,00	191 413,00	36 932 593,00	9 940 817,00	21 705 564,00		6 442 483,00	0,00	0,00	0,00	
2032	77 104 520,00	77 104 520,00	6 752 414,00	195 815,00	37 782 043,00	10 169 456,00	22 204 792,00		6 590 660,00	0,00	0,00	0,00	
2033	78 877 924,00	78 877 924,00	6 907 720,00	200 319,00	38 651 030,00	10 403 353,00	22 715 502,00		6 742 245,00	0,00	0,00	0,00	
2034	80 692 117,00	80 692 117,00	7 066 598,00	204 926,00	39 540 004,00	10 642 630,00	23 237 959,00		6 897 317,00	0,00	0,00	0,00	
2035	82 548 035,00	82 548 035,00	7 229 130,00	209 639,00	40 449 424,00	10 887 410,00	23 772 432,00		7 055 955,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁰⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

¹¹⁾ 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.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności rozprawy obejmujące 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 wykrępowania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:		
							w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
							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						
</														

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp													
2024	-7 281 700,05	0,00	8 901 700,05	6 616 000,00	4 996 000,00	2 001 623,91	2 001 623,91	284 076,14	284 076,14				
2025	380 000,00	380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 228 895,00	3 228 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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 powyżej należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łączna z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x					
		w tym:				w tym:					
Sp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	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	2 004 000,00	2 004 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 895,00	3 228 895,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
Łp	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	5.1	6	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 449 895,00	1 951 055,22	4 236 755,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 069 895,00	2 208 121,00	2 208 121,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 065 895,00	2 488 615,00	2 488 615,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 640 895,00	2 676 308,00	2 676 308,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 415 895,00	3 019 207,00	3 019 207,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 975 895,00	3 248 560,00	3 248 560,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 468 895,00	3 417 693,00	3 417 693,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 928 895,00	3 541 954,00	3 541 954,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 128 895,00	3 606 148,00	3 606 148,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 228 895,00	3 674 399,00	3 674 399,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 748 096,00	3 748 096,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 540,00	3 804 540,00

b) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy [wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat] ^x			
2024	3,79%	6,11%	8,04%	7,90%	8,31%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2025	4,47%	5,85%	x	7,32%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,43%	5,93%	x	5,79%	5,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,55%	5,86%	x	5,37%	5,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,62%	6,12%	x	5,25%	5,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,40%	6,19%	x	5,68%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,70%	6,16%	x	5,60%	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,56%	6,07%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,67%	5,88%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,56%	5,69%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,76%	5,50%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,43%	5,34%	x	5,94%	5,94%	TAK	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	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:		Wydaki 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych 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 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	273 041,31	273 041,31	263 064,36	709 229,68	709 229,68	709 229,68	519 647,43	519 647,43	497 083,75
2025	122 631,00	122 631,00	99 331,11	717 529,00	717 529,00	717 529,00	77 736,00	77 736,00	62 966,16
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	36 364,95
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
2035	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										
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:							
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
2024	301 463,68	301 463,68	301 463,68	15 681 292,28	1 705 960,28	13 975 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	717 529,00	717 529,00	581 198,49	24 519 552,63	580 468,00	23 939 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	117 263,00	117 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 121,42	20 121,42	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
2035	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 w Białej Piskiej z dnia r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 255 646,46	15 681 292,28	24 519 552,63	117 263,00	20 121,42	40 338 229,33
1.a	- wydatki bieżące				3 545 794,55	1 705 960,28	590 468,00	117 263,00	20 121,42	2 423 812,70
1.b	- wydatki majątkowe				48 709 851,91	13 975 332,00	23 939 084,63	0,00	0,00	37 914 416,63
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:				1 063 368,25	213 208,25	795 265,00	44 895,00	0,00	1 053 368,25
1.1.1	- wydatki bieżące				335 839,25	213 208,25	77 736,00	44 895,00	0,00	335 839,25
1.1.1.1	Granice świata są tylko na mapach. - Mobilność edukacyjna	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA PALCZEWSKIEGO W DRYGAŁACH	2023	2024	203 368,25	203 368,25	0,00	0,00	0,00	203 368,25
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Bezpieczeństwo danych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2026	132 471,00	9 840,00	77 736,00	44 895,00	0,00	132 471,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				717 529,00	0,00	717 529,00	0,00	0,00	717 529,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Bezpieczeństwo danych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2026	717 529,00	0,00	717 529,00	0,00	0,00	717 529,00
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				51 202 278,21	15 468 084,03	23 724 287,63	72 368,00	20 121,42	39 284 861,08
1.3.1	- wydatki bieżące				3 209 955,30	1 492 752,03	502 732,00	72 368,00	20 121,42	2 087 973,45
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2021	2024	238 183,46	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
1.3.1.2	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	2025	53 646,07	626,07	53 020,00	0,00	0,00	53 646,07
1.3.1.3	Transport i odbiór odpadów komunalnych od 01.07.2023 do 30.06.2024	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	2 283 575,73	1 332 085,84	0,00	0,00	0,00	1 332 085,84
1.3.1.4	Dostawa samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu. - Realizacja zadań własnych Gminy Biała Piska - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2027	233 397,54	68 540,12	72 368,00	72 368,00	20 121,42	233 397,54
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Biała Piska - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2025	65 000,00	0,00	41 191,50	0,00	0,00	41 191,50
1.3.1.6	Sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biała Piska - Zagospodarowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2025	284 152,50	0,00	284 152,50	0,00	0,00	284 152,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kosaki-Soldany-Lisaki oraz części obrębów Cwałiny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2025	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 982 322,91	13 975 332,00	23 221 555,63	0,00	0,00	37 196 867,63
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	2 800 523,65	2 712 590,95	0,00	0,00	0,00	2 712 590,95
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	5 339 807,40	5 028 192,60	0,00	0,00	10 368 000,00
1.3.2.3	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	2025	3 900 400,00	97 170,00	3 394 763,20	0,00	0,00	3 491 953,20
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej III edycja Polski Ład - Modernizacja dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2024	1 851 944,83	1 798 654,83	0,00	0,00	0,00	1 798 654,83
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy omlentaru - III Polski Ład - Drogi gminne	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2022	2025	1 162 147,02	20 964,36	1 072 818,30	0,00	0,00	1 093 782,66
1.3.2.6	Adaptacja z przebudową części budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej w celu utworzenia zbiórka - MALUCH + 2022-2029 - Opieka nad dziećmi do lat 3.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2025	1 701 938,33	1 288 867,80	413 070,53	0,00	0,00	1 701 938,33
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabudowy kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach - Rządowy Fundusz Odbudowy zabytków	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2024	1 183 439,30	668 449,33	0,00	0,00	0,00	668 449,33
1.3.2.8	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	637 781,33	622 406,33	0,00	0,00	0,00	622 406,33
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska - Oświetlenie uliczne- Energooszczędności.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2025	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00
1.3.2.10	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	1 052 521,00	0,00	0,00	0,00	1 052 521,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej - VIII Edycja Polski Ład 9 - Zaprojektuj i wybuduj.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2023	2025	6 869 859,00	332 100,00	6 508 239,00	0,00	0,00	6 840 339,00
1.3.2.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kosaki-Soldany-Lisaki oraz części obrębów Cwałiny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2025	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00
1.3.2.13	Sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biała Piska - Zagospodarowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Onik 2012" w Białej Piskiej - Obiekty sportowe oraz kultura fizyczna	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2025	441 193,00	0,00	441 193,00	0,00	0,00	441 193,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce 288/9, 288/12, 293/12, 293/11 obręb Biała Piska - miasto na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Warmińskiej w Białej Piskiej. - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ	2024	2025	1 053 259,00	0,00	1 053 259,00	0,00	0,00	1 053 259,00

BURMISTRZ
Franciszek Paweł Romankiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 17 575 658,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 606 275,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 18 181 933,71 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 17 575 658,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 542 168,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 19 117 826,53 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	100 298 574,92	-17 575 658,47	82 722 916,45
Dochody bieżące	74 602 999,62	+606 275,24	75 209 274,86
Udział we wpływach z PIT	5 419 833,00	+615 172,00	6 035 005,00
Subwencja ogólna	32 976 219,00	+1 384 828,00	34 361 047,00
Dotacje bieżące	14 858 989,53	+423 975,00	15 282 964,53
Pozostałe	21 190 785,09	-1 817 699,76	19 373 085,33
Dochody majątkowe	25 695 575,30	-18 181 933,71	7 513 641,59
Sprzedaż majątku	1 606 776,00	-450 000,00	1 156 776,00
Wydatki ogółem	107 580 274,97	-17 575 658,47	90 004 616,50
Wydatki bieżące	71 716 051,58	+1 542 168,06	73 258 219,64
Wynagrodzenia i pochodne	33 277 917,29	+1 116 921,99	34 394 839,28
Pozostałe wydatki bieżące	36 974 134,29	+425 246,07	37 399 380,36
Wydatki majątkowe	35 864 223,39	-19 117 826,53	16 746 396,86

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 811 805,08	+16 359 900,89	22 171 705,97

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	63 860 887,00	+73 125,00	63 934 012,00
2027	65 359 404,00	+47 481,00	65 406 885,00
2028	66 945 458,00	+24 856,00	66 970 314,00
2029	68 548 508,00	+12 180,00	68 560 688,00
2030	70 181 588,00	+5 198,00	70 186 786,00
2031	71 827 983,00	+1 050,00	71 829 033,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 239 926,08	+17 759 900,89	23 999 826,97
2026	857 740,00	-373 125,00	484 615,00
2027	923 789,00	-472 481,00	451 308,00
2028	944 063,00	-349 856,00	594 207,00
2029	960 740,00	-152 180,00	808 560,00
2030	1 085 891,00	-155 198,00	930 693,00
2031	1 043 004,00	-61 050,00	981 954,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	811 724,00	+73 125,00	884 849,00
2027	741 676,00	+47 481,00	789 157,00
2028	672 926,00	+24 856,00	697 782,00
2029	594 926,00	+12 180,00	607 106,00
2030	512 593,00	+5 198,00	517 791,00
2031	425 761,00	+1 050,00	426 811,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 400 000,00	1 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	1 704 000,00	+300 000,00	2 004 000,00
2027	1 800 000,00	+425 000,00	2 225 000,00
2028	2 100 000,00	+325 000,00	2 425 000,00
2029	2 300 000,00	+140 000,00	2 440 000,00
2030	2 337 000,00	+150 000,00	2 487 000,00
2031	2 500 000,00	+60 000,00	2 560 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 8 016 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	6 616 000,00	204 000,00	6 412 000,00
2025	6 412 000,00	1 400 000,00	204 000,00	7 608 000,00
2026	7 608 000,00	0,00	504 000,00	7 104 000,00
2027	7 104 000,00	0,00	629 000,00	6 475 000,00
2028	6 475 000,00	0,00	653 000,00	5 822 000,00
2029	5 822 000,00	0,00	496 000,00	5 326 000,00
2030	5 326 000,00	0,00	543 000,00	4 783 000,00
2031	4 783 000,00	0,00	640 000,00	4 143 000,00
2032	4 143 000,00	0,00	880 000,00	3 263 000,00
2033	3 263 000,00	0,00	980 000,00	2 283 000,00
2034	2 283 000,00	0,00	1 283 000,00	1 000 000,00
2035	* 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Biała Piska

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 416 000,00	204 000,00	1 620 000,00
2025	1 576 000,00	204 000,00	1 780 000,00
2026	1 500 000,00	504 000,00	2 004 000,00
2027	1 596 000,00	629 000,00	2 225 000,00
2028	1 772 000,00	653 000,00	2 425 000,00
2029	1 944 000,00	496 000,00	2 440 000,00
2030	1 944 000,00	543 000,00	2 487 000,00
2031	1 920 000,00	640 000,00	2 560 000,00
2032	1 920 000,00	880 000,00	2 800 000,00
2033	1 920 000,00	980 000,00	2 900 000,00
2034	1 945 895,00	1 283 000,00	3 228 895,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,79%	7,90%	TAK	7,46%	TAK
2025	4,47%	7,32%	TAK	6,87%	TAK
2026	4,43%	5,79%	TAK	5,69%	TAK
2027	4,55%	5,37%	TAK	5,27%	TAK
2028	4,62%	5,25%	TAK	5,16%	TAK
2029	4,40%	5,68%	TAK	5,58%	TAK
2030	4,70%	5,60%	TAK	5,50%	TAK
2031	4,56%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2032	4,67%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2033	4,56%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2034	4,76%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2035	1,43%	5,94%	TAK	5,94%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biała Piska – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 284 152,50 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 284 152,50 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ.
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kosaki-Soldany-Lisaki oraz części obrębów Cwaliny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 500,00 zł;
- 2) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 646,07 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 228,93 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 53 020,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 791,07 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Strategia Rozwoju Gminy Biała Piska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 23 808,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 808,50 zł;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 999,70 zł;
- 5) Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 028 192,60 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 028 192,60 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 6) Przebudowa drogi GMINNEJ NR 175001N Nitki- Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 489 353,20 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 394 783,20 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 570,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej III edycja Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 890,00 zł;
- 8) Przebudowa drogi w Drygałach z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 072 818,30 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 072 818,30 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Adaptacja z przebudową części budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej w celu utworzenia żłobka - MALUCH +" 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 378 630,53 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 413 070,53 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 413 070,53 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 10) Zagospodarowanie terenu w otoczeniu zabytku kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Drygałach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 498 669,97 zł;
- 11) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 480 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 830 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 310 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo Małe - IV Edycja PGR Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 020 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 020 000,00 zł;
- 13) Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej - VIII Edycja Polski Ład 9 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 152 141,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 049 900,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 868 239,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 181 661,00 zł;
- 14) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kosaki-Soldany-Lisaki oraz części obrębów Cwaliny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 200,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 200,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
- 15) Przebudowa i rozbudowa drogi gminej zlokalizowanej na działce 288/9, 288/12, 293/12, 293/11 obręb Biała Piska - miasto na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Warmińskiej w Białej Piskiej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biała Piska.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 735 689,21	-29 728,93	1 705 960,28
2025	215 104,00	+365 364,00	580 468,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	33 041 356,07	-19 066 024,07	13 975 332,00
2025	6 198 981,00	+17 740 103,63	23 939 084,63

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.

Burmistrz
Franciszek Paweł Romankiewicz