RADA MIEJSKA
w BIAŁEJ PISKIEJ
Plac Adama Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

Uchwała Nr III/7/2014
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 1 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/415/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014 – 2022:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2014 – 2022", otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2014 – 2022", otrzymuje brzmienie jak załącznik 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

RADA MIEJSKA
w BIAŁEJ PISKIEJ
Plac Adama Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2014-2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12.12.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	44 954 725,01	42 896 954,74	3 064 340,00	110 000,00	6 450 817,57	3 375 980,57	19 535 159,00	11 047 314,62	2 057 770,27	475 000,00	1 582 770,27
2015	43 398 824,00	42 948 824,00	3 064 340,00	110 000,00	5 438 251,00	3 483 771,00	20 577 108,00	1 165 582,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2016	43 080 588,00	42 810 588,00	3 064 340,00	110 000,00	5 854 763,00	3 783 406,00	20 996 091,00	1 171 410,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2017	44 262 399,00	44 012 399,00	3 064 340,00	110 000,00	6 271 278,00	4 083 041,00	21 415 074,00	1 177 267,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2018	45 214 252,00	44 984 252,00	3 064 340,00	110 000,00	6 687 792,00	4 382 675,00	21 834 056,00	1 183 154,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2019	45 806 152,00	45 596 152,00	3 064 340,00	110 000,00	7 104 308,00	4 682 310,00	22 253 039,00	1 189 070,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2020	47 008 096,99	46 818 096,99	3 064 340,00	110 000,00	7 520 823,00	4 981 945,00	22 672 022,00	1 195 015,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2021	47 013 736,00	46 843 736,00	3 064 340,00	110 000,00	7 937 338,00	5 281 580,00	23 091 005,00	1 200 990,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2022	48 088 471,00	47 938 471,00	3 064 340,00	110 000,00	8 353 852,00	5 581 215,00	23 509 988,00	1 206 995,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	47 690 990,01	41 819 891,45	0,00	0,00	0,00	556 400,00	556 400,00	0,00	0,00	5 871 098,56	
2015	41 399 332,00	36 882 512,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 516 820,00	
2016	40 551 096,00	39 382 828,00	0,00	0,00	0,00	336 502,00	336 502,00	0,00	0,00	1 168 268,00	
2017	41 492 907,00	40 162 463,00	0,00	0,00	0,00	277 180,00	277 180,00	0,00	0,00	1 330 444,00	
2018	42 324 752,00	40 756 017,00	0,00	0,00	0,00	385 352,00	385 352,00	0,00	0,00	1 568 735,00	
2019	43 304 164,00	41 191 955,00	0,00	0,00	x	278 660,00	278 660,00	0,00	0,00	2 112 209,00	
2020	44 437 458,00	41 650 955,00	0,00	0,00	x	183 157,00	183 157,00	0,00	0,00	2 786 503,00	
2021	45 930 087,00	41 232 899,00	0,00	0,00	x	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	4 697 188,00	
2022	47 405 547,00	42 639 794,00	0,00	0,00	x	32 393,00	32 393,00	0,00	0,00	4 765 753,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 736 265,00	4 875 757,00	164 108,00	164 108,00	0,00	0,00	4 711 649,00	2 572 157,00	0,00	0,00
2015	1 999 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 769 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 501 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 570 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 083 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 139 492,00	2 139 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 879 492,00	1 879 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 529 492,00	2 529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 769 492,00	2 769 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 889 500,00	2 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 501 988,00	2 501 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 570 638,99	2 570 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 083 649,00	1 083 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 924,00	682 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	16 907 175,99	0,00	1 077 063,29	1 241 171,29
2015	15 027 683,99	0,00	6 066 312,00	6 066 312,00
2016	12 498 191,99	0,00	3 427 760,00	3 427 760,00
2017	9 728 699,99	0,00	3 849 936,00	3 849 936,00
2018	6 839 199,99	0,00	4 228 235,00	4 228 235,00
2019	4 337 211,99	0,00	4 404 197,00	4 404 197,00
2020	1 766 573,00	0,00	5 167 141,99	5 167 141,99
2021	682 924,00	0,00	5 610 837,00	5 610 837,00
2022	0,00	0,00	5 298 677,00	5 298 677,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	3,45%	6,15%	5,59%	TAK	NIE
2015	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,01%	5,21%	4,66%	TAK	NIE
2016	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,58%	8,27%	7,72%	TAK	TAK
2017	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,26%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2018	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	9,86%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2019	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,07%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2020	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	11,40%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,30%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,33%	11,26%	11,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	16 685 761,04	4 420 207,00	4 148 079,00	1 177 709,00	2 970 370,00	3 014 845,00	0,00	70 000,00
2015	1 999 492,00	0,00	14 544 836,78	3 382 900,59	5 759 947,00	1 243 127,00	4 516 820,00	3 399 820,00	0,00	0,00
2016	2 529 492,00	0,00	14 690 285,13	3 416 729,58	657 711,00	657 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 769 492,00	0,00	14 837 187,99	3 450 896,88	30 548,00	30 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 889 500,00	0,00	14 985 559,88	3 485 405,87	30 389,00	30 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 501 988,00	0,00	15 135 415,50	3 520 259,96	29 229,00	29 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 570 638,99	0,00	15 286 769,63	3 555 462,55	21 071,00	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 083 649,00	0,00	15 439 637,33	3 591 017,17	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 924,00	0,00	15 573 718,22	3 620 408,56	46 342,00	46 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 655 175,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

RADA MIEJSKA
w BIAŁEJ PISKIEJ
Plac Adama Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 grudnia 2014r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2014-2022

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			**11 020 776,00**	**4 148 079,00**	**5 759 947,00**	**657 711,00**	**30 548,00**	**30 389,00**	**29 229,00**	**21 071,00**	**20 910,00**	**46 342,00**	**10 744 226,00**
- wydatki bieżące			*3 399 036,00*	*1 177 709,00*	*1 243 127,00*	*657 711,00*	*30 548,00*	*30 389,00*	*29 229,00*	*21 071,00*	*20 910,00*	*46 342,00*	*3 257 036,00*
- wydatki majątkowe			*7 621 740,00*	*2 970 370,00*	*4 516 820,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 487 190,00*
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:			**2 440 620,00**	**1 909 170,00**	**442 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 351 170,00**
- wydatki bieżące			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- wydatki majątkowe			*2 440 620,00*	*1 909 170,00*	*442 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 351 170,00*
Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III etap -	BiRG	2013-2014	768 320,00	741 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 320,00
Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej -	BiRG	2013-2014	675 450,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00
Budowa świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bełcząc -	BiRG	2013-2014	533 850,00	500 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 850,00
Oczyszczenie i umocnienie nabrzeża jeziora Biała Piska - II Etap oraz dokumentacja techniczna -	BiRG	2013-2014	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100 -	BiRG	2014-2015	443 000,00	1 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- wydatki majątkowe			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			**8 580 156,00**	**2 238 909,00**	**5 317 947,00**	**657 711,00**	**30 548,00**	**30 389,00**	**29 229,00**	**21 071,00**	**20 910,00**	**46 342,00**	**8 393 056,00**
- wydatki bieżące			*3 399 036,00*	*1 177 709,00*	*1 243 127,00*	*657 711,00*	*30 548,00*	*30 389,00*	*29 229,00*	*21 071,00*	*20 910,00*	*46 342,00*	*3 257 036,00*
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej -	GM	2013-2022	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	27 000,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej -	GM	2013-2022	130 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	117 000,00
Dowożenie dzieci i uczniów do placówek oświatowych -	ZOPO	2014-2016	2 101 300,00	706 300,00	842 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 300,00
Transport odpady komunalne -	RPiGK	2013-2015	560 000,00	260 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
Oczyszczenie stawu w miejscowości Mikuty -	BiRG	2013-2014	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Konserwacja oświetlenia ulicznego -	RPiGK	2014-2016	222 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Żeromskiego 1 w Białej Piskiej -	GM	2014-2022	41 000,00	1 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	25 000,00	41 000,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Kościuszki 12 w Drygałach -	GM	2014-2022	31 986,00	3 619,00	3 767,00	3 611,00	3 448,00	3 289,00	3 129,00	2 971,00	2 810,00	5 342,00	31 986,00
Dożywianie w roku szkolnym 2014/2015 - Miejskie Przedszkole -	Miejskie Przedszkole	2014-2015	97 500,00	40 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
Dożywianie w roku szkolnym 2014/2015 - Publiczne Gimnazjum -	PG Biała Piska	2014-2015	110 250,00	45 990,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 250,00
Wpłaty na fundusz remontowy części wspólnych - Słowackiego 4 Biała Piska -	GM	2014-2019	45 000,00	1 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
- wydatki majątkowe			*5 181 120,00*	*1 061 200,00*	*4 074 820,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 136 020,00*
Wykonanie chodnika wraz z oświetleniem na cmentarz w Białej Piskiej oraz dokumentacja techniczna -	BiRG	2013-2014	64 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Drygały I etap. -	BiRG	2013-2014	646 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Mikuty i Kowalewo -	BiRG	2013-2015	58 000,00	1 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w Drygałach Grunwaldzka 4 i Sienkiewicza, Biała Piska Sikorskiego, Piłsudskiego, Słoneczna -	BiRG	2013-2015	55 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej budowa grupowych oczyszczalni w Gminie Biała Piska, opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitranej i sieci wodociągowej Kaliszki-Kolonia Kawałek- Biała Piska -	BiRG	2013-2014	74 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Modernizacja z odwodnieniem drogi zlokalizowanej w miejscowości Lipińskie -	BiRG	2013-2014	140 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00
Zmiana dokumentacji remontu drogi gminnej w miejscowości Pogorzel Wielka -	BiRG	2013-2014	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Bełcząc, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki, -	BiRG	2013-2015	30 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Monety -	BiRG	2013-2014	15 100,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Ruda -	BiRG	2013-2015	20 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9MW w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory -	BiRG	2013-2015	19 500,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
Audyt i dokumentacja modernizacji budynków użyteczności publicznej w Kożuchach, Kumielsku -	BiRG	2013-2014	8 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Biała Piska, Bemowo Piskie, Drygały na terenie Gminy Biała Piska -	BiRG	2014-2015	3 482 845,00	83 025,00	3 399 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 845,00
Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska w obrębach geodezyjnych Biała Piska -miasto, Cibory, Drygały, Guzki, Oblewo, Orłowo, Rolki -	BiRG	2014-2015	32 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Remont ulicy sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi Krajowej nr 58 -	BiRG	2014-2015	486 000,00	1 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Oblewo -	BiRG	2014-2015	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski