RADA MIEJSKA w BIAŁEJ PISKIEJ
WPŁYNĘŁO
dnia 2022 -06- 23
L.dz. ..... zał. .....
Przek. do zał. ..... podp's .....

Uchwała nr ...../2022
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia ..... czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn zm.),

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale LI/290/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2022 – 2032" otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1,
2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2022-2032" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska na lata 2022 – 2032
Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia ..... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	68 969 632,52	59 043 738,16	4 740 277,00	96 602,00	22 897 087,00	13 015 355,85	18 294 416,31	5 300 000,00	9 925 894,36	1 148 502,45	8 777 391,91
2023	60 277 115,85	54 998 337,00	5 182 638,00	50 401,00	21 881 570,00	8 161 933,00	19 721 795,00	4 122 104,00	5 278 778,85	2 100 000,00	0,00
2024	54 106 535,00	54 056 535,00	5 142 903,00	50 502,00	21 925 332,00	7 176 253,00	19 761 545,00	4 130 348,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	54 194 956,00	54 164 956,00	5 153 189,00	50 603,00	21 969 184,00	7 190 608,00	19 801 372,00	4 138 609,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	54 881 189,00	54 861 189,00	5 163 495,00	50 704,00	22 013 123,00	7 792 585,00	19 841 282,00	4 146 886,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	54 465 011,01	54 445 011,01	5 473 822,00	50 806,00	21 719 713,01	7 319 399,00	19 881 271,00	4 255 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	51 650 838,99	51 630 838,99	5 373 822,00	50 900,00	21 558 000,00	7 219 399,00	17 428 717,99	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	51 553 161,01	51 533 161,01	5 674 000,00	50 999,00	21 058 000,00	7 419 399,00	17 330 763,01	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	51 053 161,01	51 033 161,01	5 174 000,00	50 999,00	21 058 000,00	7 419 399,00	17 330 763,01	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	51 053 161,01	51 033 161,01	5 174 000,00	50 999,00	21 058 000,00	7 419 399,00	17 330 763,01	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	51 583 161,01	51 563 161,01	5 174 000,00	50 999,00	21 058 000,00	7 719 399,00	17 560 763,01	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	74 410 814,75	59 958 386,67	25 969 093,13	0,00	0,00	861 172,45	0,00	0,00	0,00	14 452 428,08	0,00	0,00
2023	57 477 115,85	50 521 793,35	24 562 959,50	0,00	0,00	620 609,00	593 556,00	0,00	0,00	6 955 322,50	0,00	0,00
2024	51 006 535,00	49 935 277,00	20 261 015,00	0,00	0,00	621 851,00	594 743,00	0,00	0,00	1 071 258,00	0,00	0,00
2025	51 521 551,00	49 635 334,00	24 301 533,00	0,00	0,00	623 094,00	598 319,00	0,00	0,00	1 886 217,00	0,00	0,00
2026	52 402 871,00	50 621 712,00	24 342 141,00	0,00	0,00	624 341,00	599 516,00	0,00	0,00	1 781 159,00	0,00	0,00
2027	52 470 839,01	49 989 504,01	24 382 824,00	0,00	0,00	623 589,00	598 715,00	0,00	0,00	2 481 335,00	0,00	0,00
2028	50 000 000,00	49 000 000,00	24 582 824,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	50 000 000,00	49 000 000,00	24 582 824,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	50 000 000,00	49 000 000,00	24 582 824,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	50 300 000,00	49 300 000,00	24 582 824,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	51 027 583,03	50 027 583,03	24 450 407,03	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 441 182,23	0,00	8 256 843,74	3 561 900,00	1 376 238,49	98 346,94	98 346,94	400 000,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 673 405,00	2 673 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 478 318,00	2 478 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 994 172,00	1 994 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 838,99	1 650 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 553 161,01	1 553 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 053 161,01	1 053 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	753 161,01	753 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	555 577,98	555 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	230 000,00	0,00	3 966 596,80	3 966 596,80	2 815 661,51	2 815 661,51	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 405,00	2 673 405,00	327 465,00	0,00	327 465,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 318,00	2 478 318,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 172,00	1 994 172,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 838,99	1 650 838,99	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 161,01	1 553 161,01	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 161,01	1 053 161,01	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	753 161,01	753 161,01	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	555 577,98	555 577,98	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:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 611 795,00	0,00	-914 648,51	-186 301,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 811 795,00	0,00	4 476 543,65	4 476 543,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 711 795,00	0,00	4 121 258,00	4 121 258,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 038 390,00	0,00	4 529 622,00	4 529 622,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 072,00	0,00	4 239 477,00	4 239 477,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 565 900,00	0,00	4 455 507,00	4 455 507,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 915 061,01	0,00	2 630 838,99	2 630 838,99
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 361 900,00	0,00	2 533 161,01	2 533 161,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 738,99	0,00	2 033 161,01	2 033 161,01
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	555 577,98	0,00	1 733 161,01	1 733 161,01
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 577,98	1 535 577,98

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	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[X]	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[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,99%	-0,12%	2,38%	9,27%	9,22%	TAK	TAK
2023	4,54%	10,88%	15,37%	8,05%	8,00%	TAK	TAK
2024	5,18%	10,12%	10,22%	8,49%	8,44%	TAK	TAK
2025	5,05%	10,97%	x	8,21%	8,16%	TAK	TAK
2026	4,68%	10,33%	x	7,21%	7,26%	TAK	TAK
2027	3,65%	10,78%	x	7,41%	7,47%	TAK	TAK
2028	3,06%	7,05%	x	8,00%	8,05%	TAK	TAK
2029	2,86%	6,88%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2030	2,44%	5,81%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2031	1,75%	5,12%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2032	1,29%	4,64%	x	8,13%	8,13%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [X]	Wydatki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	300 000,00	0,00	0,00	11 974 086,48	2 463 151,78	9 510 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 553 255,17	1 768 265,52	6 784 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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. Automatyczne 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. 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.

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska
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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 215 483,07	11 974 086,48	8 553 255,17	29 070,00	0,00	22 215 483,06
1.a	- wydatki bieżące				5 810 758,22	2 463 151,78	1 768 265,52	29 070,00	0,00	5 810 758,21
1.b	- wydatki majątkowe				16 404 724,85	9 510 934,70	6 784 989,65	0,00	0,00	16 404 724,85
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 215 483,07	11 974 086,48	8 553 255,17	29 070,00	0,00	22 215 483,06
1.3.1	- wydatki bieżące				5 810 758,22	2 463 151,78	1 768 265,52	29 070,00	0,00	5 810 758,21
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska -	Urząd Miejski	2021	2024	261 632,00	87 211,00	87 211,00	29 070,00	0,00	261 632,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu Gminy Biała Piska do/ze szkół i placówek na podstawie biletów miesięczych od 1 września 2021 do 24 czewrca 2022 - Reazlizacja zadań bieżących związnych z oświatą.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej	2021	2022	430 067,90	301 047,53	0,00	0,00	0,00	430 067,90
1.3.1.3	Transport odpady komunalne - Realizacja umowy od 01.07.2021 do 30.06.2022	Urząd Miejski	2021	2022	2 073 326,24	912 166,58	0,00	0,00	0,00	2 073 326,24
1.3.1.4	Projekt "Labolatorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Projekt "Labolatorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej	2021	2022	158 100,00	46 532,91	0,00	0,00	0,00	158 100,00
1.3.1.6	Projekt "Labolatorium Przyszłości" - Reazlizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. gen. J. Berna w Bernowie Piskim	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Projekt "Laboratorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa w Drygałach im. Stanisława Palczewskiego	2021	2022	60 000,00	23 988,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	Projekt "Labolatorium Przyszłości" - Realizacja zadan oświaty	Szkoła Podstawowa w Kożuchach	2021	2022	30 000,00	11 628,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Dowożenie dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu Gminy Biała Piska do/ze szkół i placówek na podstawie biletów miesięczych od 1 września 2022 do 24 czewrca 2023 - Reazlizacja zadań własnych gminy związanych z oświatą	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej	2022	2023	720 878,41	216 263,53	504 614,88	0,00	0,00	720 878,41
1.3.1.10	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	2022	2023	2 016 753,67	840 314,03	1 176 439,64	0,00	0,00	2 016 753,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 404 724,85	9 510 934,70	6 784 989,65	0,00	0,00	16 404 724,85
1.3.2.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie działki nr geodez. 5/31, w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska oraz obszaru nr dz.107/2 obręb Biała Piska- miasto -	Urząd Miejski	2020	2022	18 142,50	9 071,25	0,00	0,00	0,00	18 142,50
1.3.2.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kaliszki i Biała Piska -	Urząd Miejski	2020	2022	18 142,50	9 071,25	0,00	0,00	0,00	18 142,50
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków. - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	2 500 000,00	1 211 533,50	1 211 533,50	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodez. 111/1, 112/1 obręb Pogorzel Wielka. -	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.2.5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska na terenie działek o nr geodez. 111/1, 112/1 obręb Pogorzel Wielka. -	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska -	Urząd Miejski	2021	2023	11 945 312,40	6 666 533,70	5 278 778,70	0,00	0,00	11 945 312,40
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim wraz z dokumentacją projektową -	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Wydatki na przeciwdziałanie COVID, ze środków uzyskanych w ramach konkursu w 2021 roku- "Rosnąca Odporność, najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia" - Zdrowie wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski	2021	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Zagospodarownie przestrzenie miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska - Rekreacja, zdrowie i odpoczynek mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2022	2023	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu za Urzędem Miejskim w Białej Piskiej wraz z budową parkingu ze stacją ładowania pojazdów. - Rekreacja, zdrowie i odpoczynek mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2022	2023	404 677,45	300 500,00	99 677,45	0,00	0,00	404 677,45

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska została sporządzona na lata 2022 – 2032, tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.
W załaczniku nr 2 ujęto wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych.
Dochody bieżące na rok 2022 przyjęto do WPF na podstawie planowanego wykonania roku 2021 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji.
Dochody majątkowe - dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mienia Gminy Biała Piska, dotacji na realizacje przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.
Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.
Wydatki bieżące:
Wydatki bieżące w roku 2022 ustalono kwotowo, przyjmując wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 z uwzględnieniem informacji od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kredytów oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe:
Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Biała Piska" oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Spłata i obsługa długu:
Wielkości przedstawione zawierają spłatę rat kredytów i pożyczki według harmonogramów wynikających z zawartych umów oraz wykup planowanej emisji obligacji.

Informacja o długu:
Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wynikających z umów kredytowych i pożyczki oraz z wykupu obligacji planowanych do emisji.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku prognozowany jest w wysokości 17 865 556,51 zł. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2021 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie 2022 roku.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 ufp:
Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2021.
Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

Relacja ustalona na lata 2022-2025 została obliczona według średniej 7- letniej.

Przychody
W roku 2022 planuje się przychody w wysokości 8 256 843,74 zł, w tym przychody:
- ze spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę Biała Piska dla MGOK w Białej Piskiej w 2021 r. w wysokości 230 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 3 561 900,00 zł,
- z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych dla gmin na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz subwencji wodno kanalizacyjnej. Środki będą wykorzytane zgodnie z ich przeznaczenim na realizację inwestycji w latach 2022 i 2023 - kwota 3 966 596,80 zł.
- wolne środki 400 000,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 98 346,94 zł.

Rozchody budżetu stanowią spłatę rat kredytów w kwocie 2 815 661,51 zł. Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania będą realizowane po ich otrzymaniu.

W przedmiotowej uchwale wprowadzono zmiany w:
-załączniku nr 1 w planie dochodów i wydatków na 2022 rok dostosowanie wieloletniej prognozy finasowej do planowanych dochodów i wydatków.
Zmianie ulegają przychody oraz wynik budżetu w związku z wprowadzoną nadwyżką budżetową za 2022 r. wolnymi środkami, nadwyżką budżetową oraz środków z rozliczenia dotacji z poprzedniego roku.
-załączniku nr 2 wprowadzono zadania, które sa zaplanowane do realizacji w latach 2022/2023:
a) Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na cele rekreacyjne przy nabrzeżu jeziora Biała Piska (Lp.. 1.3.2.9)
b) Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej (Lp. 1.3.2.10.)
W przedsięwzięciu Lp. 1.3.2.6 Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Białej Piskiej zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 387 755,00 zł.

BURMISTRZ
Beata Sokołowska