

RADA MIEJSKA w BIAŁEJ PISKIEJ
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 2022 -07- 20
L.dz.....zał.....
Przek. do zał.....podpis.....

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
				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
2022	69 676 414,21	59 716 621,85	4 740 277,00	96 602,00	22 904 788,00	13 324 185,65	18 650 809,20	5 300 000,00	1 182 400,45	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ustaleniach pionowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W opisywaniu budżetu 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. Wyszczególnienie pozycji obejmuje dotacje 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 wyłonywania budżetu jednostki 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
2022	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	2.2.1.2	
2022	75 117 596,44	60 736 493,02	25 969 093,13	0,00	0,00	861 172,45	0,00	0,00	0,00	14 381 103,42	0,00	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	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	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	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	0,00	
2027	52 470 639,01	49 989 504,01	24 362 824,00	0,00	0,00	623 589,00	598 715,00	0,00	0,00	2 461 335,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 000 000,00	49 000 000,00	24 562 824,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 000 000,00	49 000 000,00	24 562 824,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000 000,00	49 000 000,00	24 562 824,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 300 000,00	49 300 000,00	24 562 824,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:											
			w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1	4.1.1					
2022		-5 441 182,23	0,00	8 256 843,74	3 561 900,00	1 376 238,49	98 346,94	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące 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:			5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
											w tym:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2022	230 000,00	0,00	3 966 596,80	2 815 661,51	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00					
2024	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	700 000,00	700 000,00					
2025	0,00	0,00	0,00	2 673 405,00	327 465,00	327 465,00					
2026	0,00	0,00	0,00	2 478 318,00	300 000,00	300 000,00					
2027	0,00	0,00	0,00	1 994 172,00	300 000,00	300 000,00					
2028	0,00	0,00	0,00	1 650 838,99	300 000,00	300 000,00					
2029	0,00	0,00	0,00	1 553 161,01	300 000,00	300 000,00					
2030	0,00	0,00	0,00	1 053 161,01	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	753 161,01	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	555 577,98	0,00	0,00					

Wyszczególnienie przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Relacja określona po lewej stronie wzorcowi, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorcowi, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie	2022	7,93%	-0,34%	2,21%	9,27%	9,22%	TAK	TAK	TAK
	2023	4,54%	10,88%	15,37%	8,02%	7,97%	TAK	TAK	TAK
	2024	5,18%	10,12%	10,22%	8,46%	8,41%	TAK	TAK	TAK
	2025	5,05%	10,97%	x	8,19%	8,14%	TAK	TAK	TAK
	2026	4,68%	10,33%	x	7,18%	7,23%	TAK	TAK	TAK
	2027	3,65%	10,78%	x	7,38%	7,43%	TAK	TAK	TAK
	2028	3,06%	7,05%	x	7,97%	8,02%	TAK	TAK	TAK
	2029	2,86%	6,88%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK
	2030	2,44%	5,81%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
	2031	1,75%	5,12%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
	2032	1,29%	4,64%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK

^x 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

Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydawki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydawki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydawki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
	Wydawki 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:			bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	300 000,00	0,00	0,00	11 757 822,95	2 246 888,25	9 510 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	8 048 640,29	1 263 650,64	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:						Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1.1	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	
2023	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	x	0,00	0,00	
2025	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	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	
2031	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zestawienie wyliczone przez Urząd Miejski w Łodzi, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności lat: 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. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie 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 2022 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)				21 494 604,66	11 757 822,95	8 048 640,29	29 070,00	0,00	21 494 604,65
1.a	- wydatki bieżące				5 089 879,81	2 246 888,25	1 263 650,64	29 070,00	0,00	5 089 879,80
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 realizacją zadań publicznych, 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:				21 494 604,66	11 757 822,95	8 048 640,29	29 070,00	0,00	21 494 604,65
1.3.1	- wydatki bieżące				5 089 879,81	2 246 888,25	1 263 650,64	29 070,00	0,00	5 089 879,80
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	Dowozenie dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu Gminy Biała Piska do szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od 1 września 2021 do 24 czerwca 2022 - Realizacja zadań publicznych 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 "Laboratorium przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w 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 "Laboratorium 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 "Laboratorium Przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Bemowie 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 Długalich 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 "Laboratorium Przyszłości" - Realizacja zadań oświaty	Szkoła Podstawowa w Kozuchach	2021	2022	30 000,00	11 628,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Lp.	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	Dowozienie dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu Gminy Biała Piska do/ze szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od 1 września 2022 do 24 czerwca 2023 - Realizacja zadań własnych gminy związanych z oświatą	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 510 534,70	6 784 989,85	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 obszar 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 Pogorzelska 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 Pogorzelska 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- "Roznąca Odporność, najwyższy wzrost poziomu zaszczerpienia" - 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	Zagospodarowanie przestrzeni 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 Sokółowska

**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 załączniku 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 realizację 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.

Relacja 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 wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem 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 finansowej do planowanych dochodów i wydatków.

- załącznik nr 2 zmniejszono limit 2022 r. i 2023 r. zadanie pn. Dowożenie dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu Gminy Biała Piska do/ze szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od 1 września 2022 do 24 czerwca 2023

BURMISTRZ
Beata Sokółowska