



Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia2022 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 2022 r. poz. 1634),

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 Sokółowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Białej Piskiej z

dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska na lata 2022-2032

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--|---------------------|---|--|---|------------------------|---------------------------|--|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Dochody ogółem x | | | Dochody bieżące x | | | docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 75 614 489,75 | 70 968 219,62 | 7 628 656,57 | 96 602,00 | 23 097 571,00 | 18 392 836,88 | 21 772 514,17 | 4 954 890,49 | 4 626 270,13 | 1 182 400,45 | 3 438 802,82 | |
| | 2023 | 68 784 504,30 | 59 041 468,98 | 5 175 769,98 | 60 401,00 | 21 901 570,00 | 12 161 933,00 | 19 741 795,00 | 4 122 104,00 | 9 743 035,32 | 2 100 000,00 | 7 643 035,32 | |
| | 2024 | 66 522 898,74 | 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 | 12 466 323,74 | 50 000,00 | 12 416 323,74 | |
| | 2025 | 54 194 956,00 | 54 164 956,00 | 5 163 189,00 | 50 603,00 | 21 969 184,00 | 7 190 608,00 | 19 801 372,00 | 4 136 609,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 2026 | 54 861 169,00 | 54 861 189,00 | 5 163 495,00 | 50 704,00 | 22 013 123,00 | 7 792 585,00 | 19 841 262,00 | 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 | 51 650 839,00 | 51 630 839,00 | 5 373 822,00 | 50 900,00 | 21 558 000,00 | 7 219 399,00 | 17 428 718,00 | 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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, 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 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 sobiowym. Inne jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu oświaty 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 wykonującej 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.

| lp | 2 | Wydania bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | |
|------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|---------------------|---|-----------|--|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | w tym: | | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzymaniu 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 | | | | |
| | 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 | 78 293 771,98 | 69 827 203,74 | 25 952 826,50 | 0,00 | 0,00 | 1 042 206,79 | 0,00 | 0,00 | 8 466 568,24 | 5 466 568,24 | 30 400,00 | |
| 2023 | 66 305 302,26 | 50 584 273,35 | 24 582 959,50 | 0,00 | 0,00 | 683 089,00 | 0,00 | 0,00 | 15 721 028,91 | 15 721 028,91 | 0,00 | |
| 2024 | 63 422 858,74 | 49 997 757,00 | 20 261 015,00 | 0,00 | 0,00 | 684 331,00 | 0,00 | 0,00 | 13 425 101,74 | 13 425 101,74 | 0,00 | |
| 2025 | 51 521 551,00 | 49 697 814,00 | 24 301 533,00 | 0,00 | 0,00 | 685 574,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 737,00 | 1 823 737,00 | 0,00 | |
| 2026 | 52 402 871,00 | 50 684 192,00 | 24 342 141,00 | 0,00 | 0,00 | 686 821,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 679,00 | 1 718 679,00 | 0,00 | |
| 2027 | 52 470 839,01 | 50 051 984,01 | 24 382 824,00 | 0,00 | 0,00 | 686 089,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 855,00 | 2 418 855,00 | 0,00 | |
| 2028 | 50 300 000,00 | 49 054 670,00 | 24 582 824,00 | 0,00 | 0,00 | 554 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 330,00 | 1 245 330,00 | 0,00 | |
| 2029 | 50 300 000,01 | 49 039 050,00 | 24 582 824,00 | 0,00 | 0,00 | 539 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 950,01 | 1 260 950,01 | 0,00 | |
| 2030 | 50 853 161,01 | 49 523 430,00 | 24 582 824,00 | 0,00 | 0,00 | 23 430,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 731,01 | 2 329 731,01 | 0,00 | |
| 2031 | 51 053 161,01 | 48 800 000,00 | 24 582 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 161,01 | 2 253 161,01 | 0,00 | |
| 2032 | 51 583 161,01 | 49 527 583,03 | 24 450 407,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 577,98 | 2 055 577,98 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | 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⁾ | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| La | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | | | |
| 2022 | -2 679 262,23 | 0,00 | 5 494 943,74 | 800 000,00 | 800 000,00 | 98 346,94 | 98 346,94 | 400 000,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| 2023 | 2 479 202,04 | 2 479 202,04 | 320 797,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| 2024 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| 2025 | 2 673 405,00 | 2 673 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| 2026 | 2 478 318,00 | 2 478 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| 2027 | 1 994 172,00 | 1 994 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| 2028 | 1 350 839,00 | 1 350 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| 2029 | 1 253 161,00 | 1 253 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| 2030 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienia | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | | |
|--|------------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|--|
| | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | | | | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | | | | | | | |
| Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | | | | | | | | | |
| Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | | | | | | | |
| Spłaty zobowiązań x | | | | | | | | | | | | |
| Rozchody budżetu x | | | | | | | | | | | | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| lp | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 230 000,00 | 0,00 | 3 966 596,80 | 1 780 935,29 | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 | 2 815 661,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 320 797,96 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 405,00 | 2 573 405,00 | 2 573 405,00 | 2 573 405,00 | 2 573 405,00 | 327 465,00 | 327 465,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 318,00 | 2 478 318,00 | 2 478 318,00 | 2 478 318,00 | 2 478 318,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 172,00 | 1 994 172,00 | 1 994 172,00 | 1 994 172,00 | 1 994 172,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 839,00 | 1 350 839,00 | 1 350 839,00 | 1 350 839,00 | 1 350 839,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 161,00 | 1 253 161,00 | 1 253 161,00 | 1 253 161,00 | 1 253 161,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|-----------------|-----------|--|---|---------------|---|--|--------------|--|--|-----------|-----------|---------|-----|---|-----|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi * | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 | | | | | | | | | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| 5.1.1.3 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 849 895,00 | 0,00 | 1 161 015,88 | 1 889 362,82 | | | | | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 049 895,00 | 0,00 | 8 457 195,63 | 8 457 195,63 | | | | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 949 895,00 | 0,00 | 4 058 778,00 | 4 058 778,00 | | | | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 276 490,00 | 0,00 | 4 467 142,00 | 4 467 142,00 | | | | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 798 172,00 | 0,00 | 4 176 997,00 | 4 176 997,00 | | | | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 804 000,00 | 0,00 | 4 393 027,00 | 4 393 027,00 | | | | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 453 161,00 | 0,00 | 2 576 169,00 | 2 576 169,00 | | | | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 494 111,01 | 2 494 111,01 | | | | | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 731,01 | 2 509 731,01 | | | | | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233 161,01 | 2 233 161,01 | | | | | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 577,98 | 2 035 577,98 | | | | | | | | |

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wfolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|--|--------|---|---|
| Lp | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych 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 jednorodny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 7,33% | 3,85% | 6,10% | 9,27% | 9,22% | TAK |
| 2023 | 4,67% | 19,50% | 23,98% | 8,58% | 8,53% | TAK |
| 2024 | 5,31% | 10,12% | 10,22% | 10,25% | 10,20% | TAK |
| 2025 | 5,18% | 10,97% | x | 9,97% | 9,92% | TAK |
| 2026 | 4,81% | 10,33% | x | 9,01% | 9,06% | TAK |
| 2027 | 3,78% | 10,78% | x | 9,21% | 9,26% | TAK |
| 2028 | 2,51% | 7,05% | x | 9,80% | 9,85% | TAK |
| 2029 | 2,27% | 6,88% | x | 10,37% | 10,37% | TAK |
| 2030 | 0,51% | 5,81% | x | 10,80% | 10,80% | TAK |
| 2031 | 0,00% | 5,12% | x | 8,85% | 8,85% | TAK |
| 2032 | 0,00% | 4,64% | x | 8,13% | 8,13% | 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

| 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: | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 |
| 2022 | 1 711 689,00 | 1 711 689,00 | 372 455,00 | 372 455,00 | 372 455,00 | 1 534 609,50 | 1 534 609,50 | 1 511 167,97 | 1 511 167,97 | 1 511 167,97 | |
| 2023 | 0,00 | 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 | 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 | |

| Lp. | Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|--------------|---|------|------|------|------|--|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| | 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 i 3 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| 2022 | 177 079,50 | 177 079,50 | 177 079,50 | 5 765 326,15 | 2 301 549,71 | 3 463 776,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 393 677,45 | 0,00 | 0,00 | 17 303 252,33 | 1 589 743,42 | 15 713 508,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 736 570,00 | 29 070,00 | 9 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu 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 – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | |
| | | | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.3 | 10.6 | |
| 2022 | 2 815 661,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,9 |
| 2023 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 2 673 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 2 478 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 794 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 150 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 1 053 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 10.11 | | | | | | | 10,11 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 pomiarowe w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części są wstępnie prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 roku w sprawie obrotu walutowego, w szczególności relacji określonej w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 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 zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających puła wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr/398/2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia ... grudnia 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) | | | | 34 566 786,90 | 17 303 252,33 | 9 736 570,00 | 175 000,00 | 34 566 786,89 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 479 634,05 | 1 569 743,42 | 29 070,00 | 0,00 | 5 479 634,04 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 087 152,85 | 15 713 508,91 | 9 707 500,00 | 175 000,00 | 29 087 152,85 | |
| 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: | | | | 494 487,45 | 402 377,45 | 0,00 | 0,00 | 494 487,45 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 95 810,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 95 810,00 | |
| 1.1.1.1 | Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 - Zwiększenie dostępności do usług publicznych | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 87 110,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 95 810,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 398 677,45 | 393 677,45 | 0,00 | 0,00 | 398 677,45 | |
| 1.1.2.1 | Dostępna Gmina Biała Piska "Dostępny samorząd" Program operac. Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 - Zwiększenie dostępności do usług publicznych | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| 1.1.2.2 | Budowa parkingu ze stacją ładowania pojazdów w Białej Piskiej, - Wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 394 677,45 | 389 677,45 | 0,00 | 0,00 | 394 677,45 | |
| 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego | | | | 34 072 292,45 | 16 900 874,88 | 9 736 570,00 | 175 000,00 | 34 072 299,44 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 383 824,05 | 1 581 043,42 | 29 070,00 | 0,00 | 5 383 824,04 | |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 54 762,46 | 87 211,00 | 29 070,00 | 0,00 | 238 183,46 | |
| 1.3.1.2 | Dowozenie dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu Gminy Biała Piska obze szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od 1 września 2021 do 24 czerwca 2022 - Realizacja zadań bieżących związanych z oświatą. | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej | 2021 | 2022 | 301 047,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 067,90 | |
| 1.3.1.3 | Transport odpady komunalne - Realizacja umowy od 01.07.2021 do 30.06.2022 | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 912 166,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 326,24 | |
| 1.3.1.4 | Projekt "Laboratorium przyszłość" - Realizacja zadań oświaty | Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Sikarzynie | 2021 | 2022 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 1.3.1.5 | Projekt "Laboratorium przyszłość" - Realizacja zadań oświaty | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej | 2021 | 2022 | 46 532,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 100,00 | |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Projekt "Laboratorium Przyszłości" - Realizacja zadań oświaty | Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Berna 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 im. Stanisława Palczewskiego w Drygalech | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 23 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.8 | Projekt "Laboratorium Przyszłości" - Realizacja zadań oświaty | Szkoła Podstawowa w Koźuchach | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 11 628,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.1.10 | Przedsięwzięcie "Remont części budynku w miejscowości Bemowo Piskie przy ul. Kętrzyńskiego 116 m ³ " - z przeznaczeniem na lokal chroniony. - Lokale chronione | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 267 392,78 | 0,00 | 267 392,78 | 0,00 | 0,00 | 267 392,78 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Program | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 688 475,40 | 3 458 776,44 | 15 319 831,46 | 9 707 500,00 | 175 000,00 | 28 688 475,40 |
| 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- miastko | 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 | 2 673 223,95 | 1 461 690,45 | 1 211 533,50 | 0,00 | 0,00 | 2 673 223,95 |
| 1.3.2.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodez. 111/1, 112/1 obręb Pogorzelski 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 Pogorzelski 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 | 2025 | 18 865 516,45 | 65 516,45 | 8 917 500,00 | 9 707 500,00 | 175 000,00 | 18 865 516,45 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim wraz z dokumentacją projektową | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.8 | Wydatki na przeciwdziałanie COVID, ze środków uzyskanych w ramach konkursu w 2021 roku- "Roznaca 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 - Rozwój ogólnodostępnej i niefinansowanej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 5 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja Parku Miejskiego i ul. Kolejowej w Białej Piskiej. | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 4 800 000,00 | 125 000,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu działki nr geodez. 108/5 w Białej Piskiej na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę toru rowerowego - wydatki ze środków Nagroda roczna odporność oraz środki RFIL - Zdrowie wspólnoty samorządowej. | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 920 000,00 | 599 202,04 | 320 797,96 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |

BURMISIRZ

Beata Sokolowska

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 157 975,29 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 147 908,43 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 10 066,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Biała Piska na dzień 19.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 157 975,29 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 162 282,17 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 306,88 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Biała Piska na dzień 19.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.12.2022 r. wynosi -2 679 282,23 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 75 456 514,46 zł | +157 975,29 zł | 75 614 489,75 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 70 840 311,19 zł | +147 908,43 zł | 70 988 219,62 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 19 872 301,45 zł | -1 479 464,57 zł | 18 392 836,88 zł |
| pozostałe | 20 145 141,17 zł | +1 627 373,00 zł | 21 772 514,17 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 4 616 203,27 zł | +10 066,86 zł | 4 626 270,13 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 3 433 802,82 zł | +5 000,00 zł | 3 438 802,82 zł |
| Wydatki ogółem: | 78 135 796,69 zł | +157 975,29 zł | 78 293 771,98 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 69 664 921,57 zł | +162 282,17 zł | 69 827 203,74 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 25 823 297,18 zł | +129 529,42 zł | 25 952 826,60 zł |
| wydatki na obsługę długu | 1 046 286,79 zł | -4 080,00 zł | 1 042 206,79 zł |
| wydatki majątkowe | 8 470 875,12 zł | -4 306,88 zł | 8 466 568,24 zł |
| Wynik budżetu | -2 679 282,23 zł | 0,00 zł | -2 679 282,23 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

W 2023 roku kwota przychodów dotyczy środków otrzymanych przez Gminę w 2021 roku z konkursu rosnąca odporność, które zostaną wykorzystane na przedsięwzięcie pn. Zagospodarowanie terenu działki nr. geodez. 108/5 w Białej Piskiej

na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę toru rowerowego.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Przychody budżetu | 5 494 943,74 zł | 0,00 zł | 5 494 943,74 zł |
| Rozchody budżetu | 2 815 661,51 zł | 0,00 zł | 2 815 661,51 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przedsięwzięcie "Remont części budynku w miejscowości Bemowo Piskie przy ul.Kętrzyńskiego 116 m3" - z przeznaczeniem na lokal chroniony. ;
- 2) Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 8.1 | 7,33% | 4,67% | 5,31% | 5,18% | 4,81% |
| 8.3 | 9,27% | 8,58% | 10,25% | 9,97% | 9,01% |
| 8.3.1 | 9,22% | 8,53% | 10,20% | 9,92% | 9,06% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 3,78% | 2,51% | 2,27% | 0,51% | 0,00% |
| 8.3 | 9,21% | 9,80% | 10,37% | 10,80% | 8,85% |
| 8.3.1 | 9,26% | 9,85% | 10,37% | 10,80% | 8,85% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | | | | |
| 8.1 | 0,00% | | | | |
| 8.3 | 8,13% | | | | |
| 8.3.1 | 8,13% | | | | |
| 8.4.1 | Tak | | | | |

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

BURMISTRZ
Beata Sokółowska