

**Uchwała Nr XLII/257/2021
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 28 lipca 2021 r..**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2021 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 1 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXXV/190/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2021 – 2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2021-2029" 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/257/2021
z dnia 2021-07-28

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	65 007 090,62	61 415 641,19	5 278 342,00	370 000,00	21 871 043,00	20 559 188,15	13 337 068,04	5 122 391,00	3 591 449,43	800 000,00	2 791 449,43
2022	55 159 390,51	54 734 379,00	5 112 168,00	52 000,00	21 794 305,00	8 133 370,00	19 642 536,00	4 405 665,00	425 011,51	200 000,00	0,00
2023	54 098 337,00	53 998 337,00	5 182 638,00	50 401,00	21 881 570,00	7 161 933,00	19 721 795,00	4 122 104,00	100 000,00	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	54 265 011,01	54 245 011,01	5 173 822,00	50 806,00	21 819 713,01	7 319 399,00	19 881 271,00	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	51 150 838,99	51 130 838,99	5 173 822,00	50 900,00	21 058 000,00	7 419 399,00	17 428 717,99	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	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

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			
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
2021	65 943 074,15	60 585 577,74	23 594 810,43	0,00	0,00	445 480,00	421 000,00	0,00	0,00	5 357 496,41	0,00	0,00
2022	52 573 729,00	50 932 273,00	20 139 937,00	0,00	0,00	618 134,00	591 134,00	0,00	0,00	1 641 456,00	0,00	0,00
2023	51 298 337,00	49 485 403,00	20 220 571,00	0,00	0,00	620 609,00	593 556,00	0,00	0,00	1 812 934,00	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
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	200 000,00	190 000,00	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	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-935 983,53	0,00	3 754 832,53	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	477 237,59	62 388,59
2022	2 585 661,51	2 585 661,51	230 000,00	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
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	1 794 172,00	1 794 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 838,99	1 150 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 053 161,01	1 053 161,01	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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
2021	0,00	0,00	873 594,94	873 594,94	2 818 849,00	2 588 849,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 661,51	2 815 661,51	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 405,00	2 673 405,00	227 465,00	0,00	227 465,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 318,00	2 478 318,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 172,00	1 794 172,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 838,99	1 150 838,99	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 161,01	1 053 161,01	200 000,00	0,00	200 000,00

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	17 865 556,51	0,00	830 063,45	1 307 301,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 895,00	0,00	3 802 106,00	4 032 106,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 249 895,00	0,00	4 512 934,00	4 512 934,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 149 895,00	0,00	4 121 258,00	4 121 258,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 476 490,00	0,00	4 529 622,00	4 529 622,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 998 172,00	0,00	4 239 477,00	4 239 477,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	4 255 507,00	4 255 507,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 161,01	0,00	2 130 838,99	2 130 838,99
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 161,01	2 033 161,01

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
2021	6,40%	3,12%	5,08%	8,32%	7,88%	TAK	TAK
2022	5,46%	9,49%	9,91%	7,96%	7,53%	TAK	TAK
2023	5,40%	10,96%	11,17%	7,70%	7,27%	TAK	TAK
2024	5,82%	10,12%	10,22%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	5,26%	10,97%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2026	4,89%	10,33%	x	8,57%	8,48%	TAK	TAK
2027	3,45%	10,40%	x	8,77%	8,68%	TAK	TAK
2028	2,20%	5,33%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2029	1,98%	5,12%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	0,00	0,00	0,00	2 366 449,43	0,00	0,00	13 278,63	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	814 588,83	0,00	0,00	4 673 781,34	1 991 418,63	2 682 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 702 508,53	388 258,53	1 314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	87 211,00	87 211,00	0,00	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

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:		wyплаты z tytuлу wymagalных поре́czeń i гваранциj ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/257/2021
z dnia 2021-07-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 286 772,07	4 673 781,34	1 702 508,53	87 211,00	29 070,00	9 286 672,07
1.a	- wydatki bieżące				3 826 305,80	1 991 418,63	388 258,53	87 211,00	29 070,00	3 826 305,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 460 466,27	2 682 362,71	1 314 250,00	0,00	0,00	5 460 366,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 536 641,11	827 867,46	0,00	0,00	0,00	1 536 641,11
1.1.1	- wydatki bieżące				60 584,25	13 278,63	0,00	0,00	0,00	60 584,25
1.1.1.1	Projekt "Aktywna i zdrowa rodzina" - Tudna sytacji zyciowa rodzin oraz jej zmiana	MGOPS	2020	2021	60 584,25	13 278,63	0,00	0,00	0,00	60 584,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 476 056,86	814 588,83	0,00	0,00	0,00	1 476 056,86
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę i zmianę uzytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej	Urząd Miejski	2019	2021	1 476 056,86	814 588,83	0,00	0,00	0,00	1 476 056,86
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				7 750 130,96	3 845 913,88	1 702 508,53	87 211,00	29 070,00	7 750 030,96
1.3.1	- wydatki bieżące				3 765 721,55	1 978 140,00	388 258,53	87 211,00	29 070,00	3 765 721,55
1.3.1.2	Transport odpady komunalne - Realizacja umowy od 01.01.2020 do 30.06.2020 i umowy od 01.07.2020 do 30.06.2021	Urząd Miejski	2019	2021	2 073 326,24	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 073 326,24
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Biała Piska -	Urząd Miejski	2021	2024	261 632,00	58 140,00	87 211,00	87 211,00	29 070,00	261 632,00
1.3.1.4	Dowożenie dzieci i uczniów do placówek oświatowych -	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej	2019	2021	1 000 695,41	290 979,63	0,00	0,00	0,00	1 000 695,41
1.3.1.5	Dowożenie dzieci przedszkolnych i uczniów z terenu Gminy Biała Piska do/ze szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych od 1 września 2021 do 24 czewrca 2022 - Reazlizacja zadań bieżących związanych z oświatą.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej	2021	2022	430 067,90	129 020,37	301 047,53	0,00	0,00	430 067,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 984 409,41	1 867 773,88	1 314 250,00	0,00	0,00	3 984 309,41
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 175513N- ulica Prusa oraz odcinka drogi Nr 175510N - ulica Batorego w miejscowości Biała Piska - modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	2020	2021	1 346 409,41	617 023,88	0,00	0,00	0,00	1 346 309,41
1.3.2.2	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 - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2021	49 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
1.3.2.3	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska - Strategia rozwoju gminy	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej od wsi Cibory do wsi Świdry Kościelne z lokalną oczyszczalnią ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	BIAŁA PISKA	2021	2022	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodez. 111/1, 112/1, 114 obręb Pogorzel Wielka. - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek o nr geodez. 111/1, 112/1, 114 obręb Pogorzel Wielka.	Urząd Miejski	2021	2022	13 500,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.6	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska na terenie działek o nr geodez. 111/1, 112/1, 114 obręb Pogorzel Wielka. -	Urząd Miejski	2021	2022	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021-2029

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2021-2029, to prognozowane dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów.

W ramach tego okresu można wyróżnić rok 2021 jako rok budżetowy, który jest zgodny z danymi zawartymi w uchwale budżetowej.

Na dochody Gminy Biała Piska w 2021 roku składają się:

1. Dochody własne zaplanowane z podatków i opłat lokalnych,
2. Dochody uzyskane z gospodarowania majątkiem komunalnym,
3. Udziały w podatkach dochodowych (CIT, PIT)
4. Subwencje
5. Dotacje celowe w tym:
 - na realizację zadań zleconych gminie
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin
 - na realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej

Podstawą szacunku dochodów własnych jest plan i wykonanie dochodów w 2020 roku oraz informacje przekazane przez Ministra Finansów o wielkości udziałów w podatku dochodowym PIT oraz subwencji.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał informację o kwocie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w 2021 roku. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie przesłał informację o wysokości dotacji na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2021 rok.

Przy kalkulacji wydatków kierowano się następującymi wskaźnikami przyjętymi na podstawie założeń do projektu Budżetu Państwa na 2021 rok ustalonych przez Radę Ministrów:

- a) dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 2 800,00 zł. (płaca minimalna w roku 2021),
- b) wydatki bieżące – planowany wzrost o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki budżetu w latach 2021-2029 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących ujęte są wydatki na:

- obsługę długu (odsetki),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

W Uchwale nr XXXV/190/2021 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2021-2029, celem dostosowania danych do uchwały budżetu Gminy Biała Piska na 2021 r.do planu dochodów i wydatków.

Zmianie ulegają :

1) w załączniku nr 1:

- dochody wiersz 2021,

- wydatki wiersz 2021,

2) w załączniku nr 2:

W Lp. 1.3.2.5 dodanie przedsięwzięcie, które będzie realizacje w latach 2021 i 2022 - kwota 13 500,00 zł,
pod nazwą zadania: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek
o nr geodez. 111/1, 112/1, 114 obręb Pogorzel Wielka.

W Lp. 1.3.2.6 dodanie przedsięwzięcie, które będzie realizacje w latach 2021 i 2022 - kwota 15 000,00 zł,
pod nazwą zadania: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Biała Piska na terenie działek o nr geodez. 111/1, 112/1, 114 obręb Pogorzel Wielka.