

Uchwała Nr XXVIII/209/2017
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2017 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 1 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2017 – 2026:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2017 – 2026”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2017 – 2026”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

inż. Marek Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska na lata 2017– 2026

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29.08.2017r.

Lp	1	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	55 826 876,41	3 911 452,00	100 000,00	6 417 274,00	3 070 000,00	20 402 556,00	9 812 586,41	3 315 108,00	500 000,00	2 815 108,00		
2018	56 173 775,00	3 931 009,00	100 500,00	6 417 905,00	3 085 350,00	20 547 487,00	7 153 743,00	1 802 897,00	1 000 000,00	802 897,00		
2019	56 840 729,00	3 950 664,00	101 003,00	6 449 994,00	3 100 777,00	20 650 223,00	7 993 512,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2020	55 611 936,00	3 970 418,00	101 508,00	6 482 245,00	3 116 281,00	20 753 474,00	8 033 480,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	55 294 570,00	3 990 270,00	102 015,00	6 514 653,00	3 131 862,00	20 857 243,00	8 073 645,00	510 075,00	510 075,00	0,00		
2022	55 571 043,00	4 010 221,00	102 525,00	6 547 230,00	3 147 522,00	20 961 528,00	8 114 014,00	512 626,00	512 626,00	0,00		
2023	55 848 902,00	4 030 272,00	103 038,00	6 579 966,00	3 163 259,00	21 066 336,00	8 154 585,00	515 189,00	515 189,00	0,00		
2024	56 128 144,00	4 050 424,00	103 563,00	6 612 865,00	3 179 076,00	21 171 668,00	8 195 357,00	517 765,00	517 765,00	0,00		
2025	56 408 787,00	4 070 676,00	104 071,00	6 645 929,00	3 194 971,00	21 277 526,00	8 236 334,00	520 354,00	520 354,00	0,00		
2026	56 690 830,00	4 091 029,00	104 591,00	6 679 159,00	3 210 945,00	21 383 914,00	8 277 517,00	522 955,00	522 955,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2017	60 056 524,41	51 901 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	572 480,00	470 000,00	0,00	7 500,00	8 154 719,58
2018	54 063 826,00	51 515 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 975,00	688 974,64	265 975,00	0,00	30 000,00	2 548 156,00
2019	54 840 541,00	52 207 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 090,64	625 590,64	195 090,64	0,00	30 000,00	2 633 308,08
2020	53 076 097,01	52 013 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 625,66	372 855,66	239 625,66	0,00	30 000,00	1 062 791,88
2021	52 705 721,00	52 071 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 612,61	270 612,61	144 612,61	0,00	27 700,00	634 599,75
2022	53 023 106,00	52 039 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 591,49	179 591,49	57 591,49	0,00	30 000,00	983 694,69
2023	53 848 902,00	52 029 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	110 000,00	26 000,00	0,00	25 000,00	1 819 511,98
2024	54 161 144,00	52 150 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	80 000,00	14 400,00	0,00	13 400,00	2 010 917,80
2025	54 708 787,00	52 180 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	50 000,00	3 200,00	0,00	2 200,00	2 527 932,85
2026	55 796 360,00	52 232 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 564 077,75

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grabowski
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp													
2017	-4 229 648,00	6 339 624,00	911 740,00	911 740,00	0,00	0,00	0,00	5 427 884,00	3 317 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 109 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 535 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 588 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 547 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	894 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grabowski
inż. Marek Grabowski

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	2 109 976,00	2 109 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 963,58	1 521 703,58	
2018	2 109 949,00	2 109 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 208,00	2 855 208,00	
2019	2 000 188,00	2 000 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 496,08	3 133 496,08	
2020	2 535 838,99	2 535 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 630,87	2 598 630,87	
2021	2 588 849,00	2 588 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 373,75	2 713 373,75	
2022	2 547 937,00	2 547 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 005,69	3 019 005,69	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 322,98	3 304 322,98	
2024	1 967 000,00	1 967 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 152,80	3 460 152,80	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 707 578,85	3 707 578,85	
2026	894 470,00	894 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 592,75	3 935 592,75	

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

7) Skomponowane z przepisów ustawy z dnia 7 września 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miłjskiej
Gręboń MŁ
inż. Marek Grabowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	4,62%	0,00	4,61%	1,99%	4,61%	5,59%	TAK	TAK		
2018	4,23%	0,00	4,18%	6,86%	4,18%	5,16%	TAK	TAK		
2019	3,86%	0,00	3,81%	7,27%	4,21%	5,19%	TAK	TAK		
2020	4,99%	0,00	4,94%	6,47%	5,37%	5,37%	TAK	TAK		
2021	4,94%	0,00	4,89%	5,83%	6,87%	6,87%	TAK	TAK		
2022	4,69%	0,00	4,63%	6,36%	6,52%	6,52%	TAK	TAK		
2023	3,63%	0,00	2,87%	6,84%	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2024	3,53%	0,00	2,79%	7,09%	6,34%	6,34%	TAK	TAK		
2025	3,02%	0,00	2,66%	7,50%	6,76%	6,76%	TAK	TAK		
2026	1,58%	0,00	1,58%	7,86%	7,14%	7,14%	TAK	TAK		

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grabański Marek
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	0,00	18 301 923,12	5 252 475,00	645 090,00	644 090,00	1 000,00	2 645 316,00	5 353 403,58	120 000,00
2018	2 109 949,00	0,00	0,00	18 355 160,53	5 119 458,00	2 701 557,00	853 401,00	1 848 156,00	1 448 156,00	0,00	22 000,00
2019	2 000 188,00	0,00	0,00	18 372 664,57	5 120 354,00	422 407,00	422 407,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
2020	2 535 838,99	0,00	0,00	18 390 314,61	5 121 256,00	413 349,00	413 349,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
2021	2 588 849,00	0,00	0,00	18 409 112,64	5 122 162,00	91 988,00	91 988,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
2022	2 547 937,00	0,00	0,00	18 427 061,68	5 123 072,00	380 559,00	380 559,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	18 445 164,71	5 123 987,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
2024	1 967 000,00	0,00	0,00	18 554 426,76	5 124 907,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	18 572 848,79	5 125 831,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
2026	884 470,00	0,00	0,00	18 595 729,56	5 126 760,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 6 5023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozrzuconych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Miel
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2017	0,00	0,00	1 799 076,00	1 799 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	802 897,00	802 897,00	802 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Przeborowski Marek
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	2 903 316,00	1 799 076,00	1 560 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 448 156,00	890 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Plewik
inż. Marek Grabowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2017-2026

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				645 090,00	2 701 557,00	422 407,00	413 349,00	91 988,00	380 559,00	7 300,00	7 000,00	6 700,00	36 500,00	4 712 450,00
- wydatki bieżące			2 988 760,00	644 090,00	853 401,00	422 407,00	413 349,00	91 988,00	380 559,00	7 300,00	7 000,00	6 700,00	36 500,00	2 863 294,00
- wydatki majątkowe			1 850 056,00	1 000,00	1 848 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 156,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:			1 449 056,00	0,00	1 448 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 156,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 449 056,00	0,00	1 448 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 156,00
Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi	Biała Piska	2016-2018	595 983,00	0,00	595 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 683,00
Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi	Biała Piska	2016-2018	575 006,00	0,00	574 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 706,00
Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha poprzez wymianę nawierzchni drogi	Biała Piska	2016-2018	278 067,00	0,00	277 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 767,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:			3 389 760,00	645 090,00	1 253 401,00	422 407,00	413 349,00	91 988,00	380 559,00	7 300,00	7 000,00	6 700,00	36 500,00	3 264 294,00
- wydatki bieżące			2 988 760,00	644 090,00	853 401,00	422 407,00	413 349,00	91 988,00	380 559,00	7 300,00	7 000,00	6 700,00	36 500,00	2 863 294,00
Biała Piska, Kościuszki 6 roboty remontowe z wymianą pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach	Biała Piska	2015-2022	208 808,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	76 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 967,00
Biała Piska, Konopnickiej 2 wymiana pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach	Biała Piska	2016-2026	122 807,00	14 600,00	14 100,00	13 600,00	13 000,00	12 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej -	Biała Piska	2013-2022	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Transport odpady komunalne -	Biała Piska	2016-2020	1 270 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Biała Piska, Kościuski 8 wymiana pokrycia dachowego - % udział we wspólnocie -	Biała Piska	2015-2022	67 211,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	24 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 250,00
Biała Piska, Konopnickiej 5 - wymiana pokrycia dachowego i rem. konstrukcji dachu - % udział we wspólnocie -	Biała Piska	2015-2022	60 310,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 269,00
Biała Piska, Moniuszki 4 wymiana pokrycia dachowego i rem. przybudówki - % udział we wspólnocie -	Biała Piska	2015-2022	121 830,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	44 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 586,00
Biała Piska, Sienkiewicza 4 remont zgodnie z dokumentacją - % udział we wspólnocie -	Biała Piska	2016-2022	64 400,00	5 500,00	5 500,00	5 200,00	5 200,00	4 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
Drygaty Targowa 2 wymiana pokrycia dachowego - % udziale we wspólnocie -	Biała Piska	2015-2022	104 809,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	38 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 834,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Żeromskiego 1 w Białej Piskiej -	Biała Piska	2014-2022	41 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Kościuski 12 w Drygatach -	Biała Piska	2014-2022	31 986,00	3 448,00	3 289,00	3 129,00	2 971,00	2 810,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989,00
Wpłaty na fundusz remontowy części wspólnych - Słowackiego 4 Biała Piska -	Biała Piska	2014-2019	45 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańcowa Sikorskiego 11 w Białej Piskiej -	Biała Piska	2017-2022	11 445,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445,00
Remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańcowa Warszawska 10 w Białej Piskiej -	Biała Piska	2017-2022	44 856,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	34 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 856,00
Remont budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kościuski 8 w Białej Piskiej - wpłaty na fundusz remontowy -		2017-2026	103 300,00	5 200,00	8 700,00	8 400,00	8 100,00	7 800,00	7 600,00	7 300,00	7 000,00	6 700,00	36 500,00	103 300,00
Dowożenie dzieci i uczniów do placówek oświatowych -		2017-2018	660 998,00	232 264,00	428 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 998,00
- wydatki majątkowe			401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
Modernizacja drogi gminnej miejscowości Pawlocin poprzez zmianę nawierzchni drogi i etap w tym nadzór inwestorski -	BIRG	2017-2018	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00