



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia ...

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2015 – 2022**

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. 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska w Białej Piskiej uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2015 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

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

Za zgodność pod względem
merytorycznym i prawnym

BURMISTRZ
[signature]
mgr inż. Wojciech Stępiak

ADWOKAT
[signature]
Sebastian Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2015-2022
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Burmistrza Białej Piskiej z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2015	45 343 812,16	3 534 820,00	125 000,00	6 617 390,00	3 100 000,00	19 718 223,00	8 576 730,72	793 500,00	506 000,00	287 500,00
2016	49 947 098,00	3 535 173,00	125 013,00	6 480 021,00	3 100 310,00	19 702 827,00	5 751 952,00	5 647 107,00	450 350,00	4 736 407,00
2017	43 791 061,00	3 535 527,00	125 025,00	6 524 616,00	3 100 620,00	19 704 797,00	5 884 246,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	43 645 396,00	3 535 881,00	125 038,00	6 538 904,00	3 100 930,00	19 706 768,00	6 019 585,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	43 599 740,00	3 536 234,00	125 050,00	6 553 479,00	3 101 240,00	19 708 738,00	6 158 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	43 584 070,00	3 536 588,00	125 063,00	6 568 351,00	3 101 550,00	19 710 710,00	6 299 670,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2021	43 578 421,00	3 536 941,00	125 075,00	6 583 521,00	3 101 860,00	19 712 681,00	6 444 562,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2022	43 572 756,00	3 537 295,00	125 088,00	6 599 004,00	3 102 170,00	19 714 652,00	6 592 788,00	160 000,00	160 000,00	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 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 wykraczających 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.

!lem

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Z tego:										
		Wydatków bieżących ^x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatków majątkowych ^x		
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	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	44 554 320,16	41 636 425,16	0,00	0,00	0,00	366 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 917 895,00		
2016	47 417 606,00	39 033 930,01	0,00	0,00	0,00	350 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 383 675,99		
2017	40 901 569,00	39 067 390,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 834 179,00		
2018	40 635 896,00	39 455 477,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 180 419,00		
2019	40 857 752,00	39 807 438,00	0,00	0,00	x	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 050 314,00		
2020	40 773 431,01	40 110 314,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	663 117,01		
2021	42 254 772,00	40 436 142,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 818 630,00		
2022	42 849 832,00	40 803 960,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 045 872,00		

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

1 kwu

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	789 492,00	1 090 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 889 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 741 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 810 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 323 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	722 924,00	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.

lewe

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 879 492,00	1 879 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 529 492,00	2 529 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 889 492,00	2 889 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 009 500,00	3 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 741 988,00	2 741 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 810 638,99	2 810 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 323 649,00	1 323 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	722 924,00	722 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

↓ kwoty

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	16 027 683,99	0,00	2 913 887,00	3 003 887,00
2016	13 498 191,99	0,00	5 266 060,99	5 266 060,99
2017	10 608 699,99	0,00	4 423 671,00	4 423 671,00
2018	7 599 199,99	0,00	3 939 919,00	3 939 919,00
2019	4 857 211,99	0,00	3 592 302,00	3 592 302,00
2020	2 046 573,00	0,00	3 293 756,00	3 293 756,00
2021	722 924,00	0,00	2 972 279,00	2 972 279,00
2022	0,00	0,00	2 608 796,00	2 608 796,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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.

↓
kew

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.3	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.)] + (6.1.1.) + (6.1.2.) + (6.1.3.) + (6.1.4.) + (6.1.5.) + (6.1.6.) + (6.1.7.) + (6.1.8.) + (6.1.9.) + (6.1.10.) + (6.1.11.) + (6.1.12.) + (6.1.13.) + (6.1.14.) + (6.1.15.) + (6.1.16.) + (6.1.17.) + (6.1.18.) + (6.1.19.) + (6.1.20.) + (6.1.21.) + (6.1.22.) + (6.1.23.) + (6.1.24.) + (6.1.25.) + (6.1.26.) + (6.1.27.) + (6.1.28.) + (6.1.29.) + (6.1.30.) + (6.1.31.) + (6.1.32.) + (6.1.33.) + (6.1.34.) + (6.1.35.) + (6.1.36.) + (6.1.37.) + (6.1.38.) + (6.1.39.) + (6.1.40.) + (6.1.41.) + (6.1.42.) + (6.1.43.) + (6.1.44.) + (6.1.45.) + (6.1.46.) + (6.1.47.) + (6.1.48.) + (6.1.49.) + (6.1.50.) + (6.1.51.) + (6.1.52.) + (6.1.53.) + (6.1.54.) + (6.1.55.) + (6.1.56.) + (6.1.57.) + (6.1.58.) + (6.1.59.) + (6.1.60.) + (6.1.61.) + (6.1.62.) + (6.1.63.) + (6.1.64.) + (6.1.65.) + (6.1.66.) + (6.1.67.) + (6.1.68.) + (6.1.69.) + (6.1.70.) + (6.1.71.) + (6.1.72.) + (6.1.73.) + (6.1.74.) + (6.1.75.) + (6.1.76.) + (6.1.77.) + (6.1.78.) + (6.1.79.) + (6.1.80.) + (6.1.81.) + (6.1.82.) + (6.1.83.) + (6.1.84.) + (6.1.85.) + (6.1.86.) + (6.1.87.) + (6.1.88.) + (6.1.89.) + (6.1.90.) + (6.1.91.) + (6.1.92.) + (6.1.93.) + (6.1.94.) + (6.1.95.) + (6.1.96.) + (6.1.97.) + (6.1.98.) + (6.1.99.) + (6.1.100.)}$	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2015			4,88%	4,88%	7,54%	4,88%	4,60%	TAK	NIE
2016			5,17%	5,17%	11,44%	5,45%	5,17%	TAK	TAK
2017			6,71%	6,71%	10,79%	7,70%	7,42%	TAK	TAK
2018			7,01%	7,01%	9,60%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2019			6,40%	6,40%	8,70%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2020			6,56%	6,56%	7,97%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2021			3,15%	3,15%	7,21%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022			1,70%	1,70%	6,35%	7,96%	7,96%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

klew

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	789 492,00	0,00	16 903 804,30	4 347 241,00	2 137 788,00	1 412 660,00	725 128,00	1 607 074,00	916 271,00	99 618,00
2016	2 529 492,00	0,00	18 362 683,00	4 750 737,00	7 746 750,00	847 492,00	6 899 258,00	5 920 407,00	0,00	20 200,00
2017	2 889 492,00	0,00	18 546 305,00	4 798 245,00	129 834,00	100 329,00	29 505,00	0,00	0,00	20 402,00
2018	3 009 500,00	0,00	18 731 771,00	4 846 229,00	129 675,00	100 170,00	29 505,00	0,00	0,00	20 606,00
2019	2 741 988,00	0,00	18 919 091,00	4 894 689,00	128 515,00	99 010,00	29 505,00	0,00	0,00	20 812,00
2020	2 810 638,99	0,00	19 108 276,00	4 943 636,00	106 519,00	90 852,00	15 667,00	0,00	0,00	21 020,00
2021	1 323 649,00	0,00	19 299 361,00	4 993 074,00	90 691,00	90 691,00	0,00	0,00	0,00	21 230,00
2022	722 924,00	0,00	19 492 357,00	5 043 004,00	302 203,00	302 203,00	0,00	0,00	0,00	21 443,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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.

Handwritten signature

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		w tym:		w tym:		w tym:		Wydutki 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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 407,00	4 736 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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.

Stawa

Wyszczególnienie	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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2015	1 374 494,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 920 407,00	4 736 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

1 kw

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	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

1 kwer

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Stawa

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2015-2022

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			12 082 209,00	2 137 788,00	7 746 750,00	129 834,00	129 675,00	128 515,00	106 519,00	90 691,00	302 203,00	10 771 975,00
- wydatki bieżące			4 212 116,00	1 412 660,00	847 492,00	100 329,00	100 170,00	99 010,00	90 852,00	90 691,00	302 203,00	3 043 407,00
- wydatki majątkowe			7 870 093,00	725 128,00	6 899 258,00	29 505,00	29 505,00	29 505,00	15 667,00	0,00	0,00	7 728 568,00
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:			7 370 326,00	546 548,00	6 739 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 301,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			7 370 326,00	546 548,00	6 739 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 301,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kaliszki-Kolonia Kawalek- Biała Piska -	BIRG	2013-2016	955 000,00	5 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Biała Piska, Bemowo Piskie, Drygaty na terenie Gminy Biała Piska -	BIRG	2014-2016	4 387 832,00	85 054,00	4 219 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 807,00
Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100 -	BIRG	2014-2015	437 494,00	436 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 494,00
Budowa wolnostojącego budynku świetlicy wiejskiej w Konopkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu -	BIRG	2015-2016	280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Budowa sieci wod-kan w Drygatach Grunwaldzka 4 i Sienkiewicza, Biała Piska Sikorskiego, Płuskiego, Stoneczna -	BIRG	2015-2016	605 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w Rakowie Małym -	BIRG	2015-2016	705 000,00	5 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
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
- wydatki bieżące			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

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			4 711 883,00	1 591 240,00	1 006 997,00	1 29 834,00	129 675,00	128 515,00	106 519,00	90 691,00	302 203,00	3 485 674,00
- wydatki bieżące			4 212 116,00	1 412 660,00	847 492,00	100 329,00	100 170,00	99 010,00	90 852,00	90 691,00	302 203,00	3 043 407,00
Biała Piska, Kościuszki 6 roboty remontowe z wymiana pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach -	GM	2014-2022	208 808,00	6 960,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	76 562,00	208 808,00
Biała Piska, Konopnicka 2 wymiana pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach -	GM	2014-2022	52 009,00	1 734,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	5 201,00	19 069,00	52 009,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Konopnickiej 6 w Białej Piskiej -	GM	2013-2022	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	24 000,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej -	GM	2013-2022	130 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	104 000,00
Dowozenie dzieci i uczniów do placówek oświatowych -	ZOPO	2014-2016	2 251 300,00	842 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00
Transport odpady komunalne -	RPIGK	2013-2016	468 000,00	234 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
Biała Piska, Kościuszki 8 wymiana pokrycia dachowego - % udział we wspólnocie -	GM	2014-2022	67 211,00	2 240,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	24 645,00	67 211,00
Biała Piska, Konopnickiej 5 - wymiana pokrycia dachowego i rem. konstrukcji dachu - % udział we wspólnocie -	GM	2014-2022	60 310,00	2 010,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	22 114,00	60 310,00
Biała Piska, Moniuszki 4 wymiana pokrycia dachowego i rem. przybudówki - % udział we wspólnocie -	GM	2014-2022	121 830,00	4 061,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	44 671,00	121 830,00
Biała Piska, Sienkiewicza 4 remont zgodnie z dokumentacją - % udział we wspólnocie -	GM	2014-2022	82 830,00	2 761,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	30 371,00	82 830,00
Drygala Tarłowa 2 wymiana pokrycia dachowego - % udziale we wspólnocie -	GM	2014-2022	104 809,00	3 494,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	38 429,00	104 809,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego -	RPIGK	2014-2016	222 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Żeromskiego 1 w Białej Piskiej -	GM	2014-2022	41 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	25 000,00	39 700,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Kościuszki 12 w Drygalach -	GM	2014-2022	31 986,00	3 767,00	3 611,00	3 448,00	3 289,00	3 129,00	2 971,00	2 810,00	5 342,00	28 367,00
Dożywianie w roku szkolnym 2014/2015 - Miejskie Przedszkole -	Miejskie Przedszkole	2014-2015	140 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Dożywianie w roku szkolnym 2014/2015 - Publiczne Gimnazjum -	PG Biała Piska	2014-2015	154 523,00	108 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 533,00

1000

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Wpłaty na fundusz remontowy części wspólnych - Słowackiego 4 Biała Piska - - wydatki majątkowe	GM	2014-2019	45 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Mikuty i Kowalewo -	BIRG	2013-2016	499 767,00	178 580,00	159 505,00	29 505,00	29 505,00	29 505,00	15 667,00	0,00	0,00	442 267,00
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w Drygajach Grunwaldzka 4 i Sienkiewicza, Biała Piska Sikorskiego, Pilsudskiego, Słoneczna -	BIRG	2013-2015	55 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Belczac, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki, -	BIRG	2013-2015	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Ruda -	BIRG	2013-2015	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni biogazowej o mocy 1,9MW w Świdrach Kościelnych w części obrębu geodezyjnego Cibory -	BIRG	2013-2015	27 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska w obrębach geodezyjnych Biała Piska -miasto, Cibory, Drygały, Guzki, Obiewo, Orłowo, Rolki -	BIRG	2014-2016	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Obiewo -	BIRG	2014-2015	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
Leasing operacyjny kosiarzki samojedznej z osprzętem oraz agregatu prądotwórczego -	Urząd Miejski	2015-2020	149 687,00	16 000,00	29 505,00	29 505,00	29 505,00	29 505,00	15 667,00	0,00	0,00	149 687,00
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska, dotyczącej wsi Giętkie oraz terenów kąpieliska nad jeziorem Roś -	BIRG	2014-2015	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Item