

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia ... 2013r.**

PROJEKT



**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2013– 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Białej Piskiej uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/332/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013 – 2022:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2013 – 2022”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2013– 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**

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Zastępca Burmistrza

ADWOKAT
[Signature]
Sebastian Wozniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2013-2022
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:													
		Dochody bieżące	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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tym:	
			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]														
2013	41 008 332,79	39 204 588,79	2 902 191,00	76 000,00	5 288 075,00	2 896 650,00	20 019 184,00	7 874 884,79	1 803 744,00	663 500,00	1 140 244,00				
2014	40 446 657,00	39 679 441,00	2 916 701,00	76 380,00	4 548 655,00	2 911 133,00	7 752 447,00	1 159 784,00	767 216,00	767 216,00	0,00				
2015	37 315 458,00	36 540 570,00	2 931 285,00	76 781,00	4 571 398,00	2 925 688,00	7 801 259,00	1 165 582,00	774 888,00	774 888,00	0,00				
2016	37 987 943,00	37 205 306,00	2 945 941,00	77 145,00	4 594 255,00	2 940 317,00	7 840 265,00	1 171 410,00	782 637,00	782 637,00	0,00				
2017	38 364 157,00	37 573 694,00	2 960 671,00	77 531,00	4 617 226,00	2 955 018,00	7 879 467,00	1 177 267,00	790 463,00	790 463,00	0,00				
2018	38 544 137,00	37 745 769,00	2 975 474,00	77 919,00	4 640 312,00	2 969 794,00	7 918 864,00	1 183 154,00	798 368,00	798 368,00	0,00				
2019	38 827 909,00	38 021 557,00	2 990 352,00	78 308,00	4 663 514,00	2 984 643,00	7 958 458,00	1 189 070,00	806 352,00	806 352,00	0,00				
2020	38 215 522,00	37 401 106,00	3 005 304,00	78 700,00	4 686 831,00	2 999 566,00	7 998 250,00	1 195 015,00	814 416,00	814 416,00	0,00				
2021	37 607 013,00	36 784 453,00	3 020 330,00	79 093,00	4 710 266,00	3 014 564,00	8 038 242,00	1 200 990,00	822 560,00	822 560,00	0,00				
2022	39 306 000,00	38 884 000,00	3 035 432,00	79 489,00	4 733 817,00	3 029 636,00	8 078 433,00	1 206 995,00	422 000,00	422 000,00	0,00				

Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Wojciech Stępniak
 Zastępca Burmistrza

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]
2013	40 982 892,59	36 519 896,59	0,00	0,00	640 000,00	4 462 996,00	25 440,20
2014	38 307 165,00	35 995 001,69	0,00	0,00	353 273,50	2 312 163,31	2 139 492,00
2015	35 435 966,00	35 240 182,00	0,00	0,00	360 508,14	1 95 784,00	1 879 492,00
2016	35 698 451,00	35 312 665,67	0,00	0,00	303 742,78	385 785,33	2 289 492,00
2017	36 074 665,00	35 588 879,67	0,00	0,00	246 977,42	486 785,33	2 289 492,00
2018	36 254 637,00	36 138 859,67	0,00	0,00	190 212,06	115 777,33	2 289 500,00
2019	37 045 921,00	36 860 137,00	0,00	0,00	113 446,70	185 784,00	1 781 988,00
2020	36 844 883,01	36 686 245,99	0,00	0,00	56 681,34	158 637,02	1 370 638,99
2021	37 367 013,00	36 501 229,00	0,00	0,00	19 915,98	865 784,00	240 000,00
2022	39 251 076,00	38 200 201,00	0,00	0,00	0,00	1 050 875,00	54 924,00

Z up. BURMISTRZA
mgr Inż. Wojciech Stępniałek
Zastępca Burmistrza

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 176 987,80	776 987,80	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

J. Kowalski

Lp	Formuła	Z tego:		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	w tym:			7		
		5.1	5.1.1						5.2	6	6.1		w tym:	
													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
2013	3 202 428,00	3 202 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 018,99	0,00	0,00	34,96%	(5)-1/(11)	0,00		
2014	2 139 492,00	2 139 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195 526,99	0,00	0,00	30,15%		0,00		
2015	1 879 492,00	1 879 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 034,99	0,00	0,00	27,65%		0,00		
2016	2 289 492,00	2 289 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 542,99	0,00	0,00	21,13%		0,00		
2017	2 289 492,00	2 289 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 050,99	0,00	0,00	14,95%		0,00		
2018	2 289 500,00	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 550,99	0,00	0,00	8,94%		0,00		
2019	1 781 988,00	1 781 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 562,99	0,00	0,00	4,29%		0,00		
2020	1 370 638,99	1 370 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	294 924,00	0,00	0,00	0,77%		0,00		
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 924,00	0,00	0,00	0,15%		0,00		
2022	54 924,00	54 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00		

1
Kewmas

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wyszczególnienie									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)) / (1)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)) / (1)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)) / (1)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)) / (1)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)) / (1)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5-1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6-1)	$(9.6) - (9.7)$	$(9.6) - (9.7.1)$
2013	2 684 692,20	3 461 680,00	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	3,55%	4,18%	NIE	NIE
2014	3 684 439,31	3 684 439,31	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,75%	TAK	TAK
2015	1 300 388,00	1 300 388,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	7,75%	8,33%	TAK	TAK
2016	1 892 640,33	1 892 640,33	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2017	1 984 814,33	1 984 814,33	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2018	1 606 909,33	1 606 909,33	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	1 161 420,00	1 161 420,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2020	714 860,01	714 860,01	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	283 224,00	283 224,00	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2022	683 799,00	683 799,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	4,00%	4,00%	TAK	TAK

1
kennu

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	25 440,00	0,00	15 170 080,35	4 410 522,00	762 997,00	512 997,00	250 000,00	832 695,00	3 231 301,00	235 000,00
2014	2 139 492,00	0,00	14 394 808,47	3 343 386,52	3 112 146,00	1 144 146,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 879 492,00	0,00	14 544 836,78	3 382 900,59	804 146,00	804 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 289 492,00	0,00	14 690 285,13	3 416 729,58	464 573,00	464 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 289 492,00	0,00	14 837 187,99	3 450 996,86	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 289 500,00	0,00	14 986 559,98	3 485 405,87	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 781 998,00	0,00	15 135 415,50	3 520 259,96	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 370 638,99	0,00	15 286 769,63	3 555 462,55	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	15 439 637,33	3 591 017,17	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 924,00	0,00	15 573 718,22	3 620 408,56	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.0000

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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										
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydaki 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										
Formula										
2013	0,00	0,00	0,00	1 140 244,00	1 140 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

lewnu

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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								
Formula												
2013	1 736 453,00	1 140 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	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
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
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
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
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
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

Heur

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				spłata zobowiązań wynagaldnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wynagaldnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Heur

