

Uchwała Nr IV/11/2014
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 grudnia 2014r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2015– 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2015 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Białej Piskiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Białej Piskiej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 5

1. Z dniem 01 stycznia 2015 roku traci moc Uchwała Nr LII/415/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2014 – 2022, ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Grzegorz Mioduski
inż. Marek Grabowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2015-2022
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
30.12.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe*				
								1.2	1.2.1		1.2.2	
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	43 836 717,00	43 386 717,00	3 534 820,00	125 000,00	6 436 390,00	19 700 857,00	5 910 631,00	450 000,00				0,00
2016	49 737 098,00	44 089 991,00	3 535 173,00	125 013,00	6 480 021,00	19 702 827,00	5 751 952,00	5 647 107,00	450 350,00			4 736 407,00
2017	43 791 061,00	43 491 061,00	3 535 527,00	125 025,00	6 524 616,00	19 704 797,00	5 884 246,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2018	43 645 396,00	43 395 396,00	3 535 881,00	125 038,00	6 538 904,00	19 706 768,00	6 019 585,00	250 000,00	250 000,00			0,00
2019	43 599 740,00	43 399 740,00	3 536 234,00	125 050,00	6 553 479,00	19 708 738,00	6 158 035,00	200 000,00	200 000,00			0,00
2020	43 584 070,00	43 404 070,00	3 536 588,00	125 063,00	6 568 351,00	19 710 710,00	6 299 670,00	180 000,00	180 000,00			0,00
2021	43 578 421,00	43 408 421,00	3 536 941,00	125 075,00	6 583 521,00	19 712 681,00	6 444 562,00	170 000,00	170 000,00			0,00
2022	43 572 756,00	43 412 756,00	3 537 295,00	125 088,00	6 599 004,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych 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	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2 odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	
									2.1.1	2.1.1.1		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	42 957 225,00	40 458 362,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	2 498 863,00		
2016	47 207 606,00	39 023 930,01	0,00	0,00	0,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 183 675,99		
2017	40 901 569,00	39 067 390,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 834 179,00		
2018	40 635 896,00	39 455 477,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 180 419,00		
2019	40 857 752,00	39 807 438,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 050 314,00		
2020	40 773 431,01	40 110 314,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	663 117,01		
2021	42 254 772,00	40 436 142,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Gdańsk
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: 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	879 492,00	1 000 000,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Gubio
pan. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1			
Lp	5							5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2015	1 879 492,00	1 879 492,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	2 869 492,00	2 869 492,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	2 741 988,00	2 741 988,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	1 323 649,00	1 323 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	722 924,00	722 924,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Czesław Ment
inż. Marek Grabowski

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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
2015	16 027 683,99	0,00	2 928 355,00	2 928 355,00
2016	13 498 191,99	0,00	5 066 060,99	5 066 060,99
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Miel
inż. Marek Grabowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia roku wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalców roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(0.1) - (0.5) + (0.1) + (0.2) - (0.3) - (0.4) + (0.2) + (0.1)}{(0.1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,71%	4,88%	4,79%	TAK	NIE
2016	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,09%	5,51%	5,41%	TAK	NIE
2017	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	10,79%	7,64%	7,54%	TAK	TAK
2018	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,60%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2019	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,70%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2020	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	7,97%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,21%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	1,70%	1,70%	0,00	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Peł
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	11.3.2			
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]						
2015	879 492,00	0,00	16 913 512,00	4 337 241,00	2 937 461,00	1 325 387,00	1 612 074,00	1 647 074,00	702 171,00	99 618,00	
2016	2 529 492,00	0,00	18 362 683,00	4 750 737,00	6 767 899,00	847 492,00	5 920 407,00	5 920 407,00	0,00	20 200,00	
2017	2 889 492,00	0,00	18 546 305,00	4 798 245,00	100 329,00	100 329,00	0,00	0,00	0,00	20 402,00	
2018	3 009 500,00	0,00	18 731 771,00	4 846 229,00	100 170,00	100 170,00	0,00	0,00	0,00	20 606,00	
2019	2 741 988,00	0,00	18 919 091,00	4 894 689,00	99 010,00	99 010,00	0,00	0,00	0,00	20 812,00	
2020	2 810 638,99	0,00	19 108 276,00	4 943 636,00	90 852,00	90 852,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Piłch
 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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
Lp	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	
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	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
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

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 poz. 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
Grodziszewo
inż. Marek Grabowski

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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						
Formuła															
2015	1 534 494,00	288 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Plech
ipż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp	12.8	12.8.1											
Formuła													
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	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	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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Murk
 inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	D... uzupelniajace o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	wplyty z tytulu wymagalnych porzecen i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formularz							
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 zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związanych związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyklaczeń 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. 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 jaka 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych porzecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych porzecen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informację o wydatkach z tytulu niewymagalnych porzecen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikajace z limitow wydatkow na przedsiwzięcia wykraczajacych poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatkow na realizację przedsiwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyklaczenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyklaczenie jednostki objete procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Gubrowski Marek
mż. Marek Grabowski

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			11 810 849,00	2 937 461,00	6 767 899,00	100 329,00	100 170,00	99 010,00	90 852,00	90 691,00	302 203,00	10 488 615,00
- wydatki bieżące			4 124 843,00	1 325 387,00	847 492,00	100 329,00	100 170,00	99 010,00	90 852,00	90 691,00	302 203,00	2 956 134,00
- wydatki majątkowe			7 686 006,00	1 612 074,00	5 920 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 481,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			7 378 926,00	1 374 494,00	5 920 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 901,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			7 378 926,00	1 374 494,00	5 920 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 901,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kałiszki-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	4 396 432,00	913 000,00	3 400 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 407,00
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 Drygalach Grunwaldzka 4 i Sienkiewicza, Biała Piska Sikorskiego, Piłsudskiego, Słoneczna -	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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			4 431 923,00	1 562 967,00	847 492,00	100 329,00	100 170,00	99 010,00	90 852,00	90 691,00	302 203,00	3 193 714,00
- wydatki bieżące			4 124 843,00	1 325 387,00	847 492,00	100 329,00	100 170,00	99 010,00	90 852,00	90 691,00	302 203,00	2 956 134,00

G. Sobczak

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Biała Piska, Kościuszki 6 roboty remontowe z wymianą 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 Mieszkaniowa 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 Mieszkaniowa 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
Dowożenie 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
Drygaty Targowa 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 Drygatach -	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	5 842,00	28 367,00
Dożywianie w roku szkolnym 2014/2015 - Miejskie Przedszkole -	Miejskie Przedszkole	2014-2015	97 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
Dożywianie w roku szkolnym 2014/2015 - Publiczne Gimnazjum -	PG Biała Piska	2014-2015	110 250,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260,00
Wpłaty na fundusz remontowy części wspólnych - Słowackiego 4 Biała Piska -	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
- wydatki majątkowe			307 080,00	237 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 580,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Mikuty i Kowalewo -	BIRG	2013-2015	58 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00

Guberski Mich

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w Drygach Grunwaldzka 4 i Sienkiewicza, Biała Piska Sikorskiego, Piłsudskiego, 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: Bęcząc, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkoły, Ołowo, 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 Fluda -	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	2014-2015	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Hul
p.n. Marek Grabowski