

**Uchwała Nr XIX/125/2020
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2020 – 2027**

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. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),
Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/114/2019 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2020 – 2027:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2020 – 2027”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2020 – 2027”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Grabowski
Inż. Marek Grabowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Piska na lata 2020 – 2027
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30
 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								z tytułu dotacji i przychodów z tytułu podziału dochodów od osób fizycznych	z tytułu dotacji i przychodów z tytułu podziału dochodów od osób prawnych				
2020	61 385 687,24	59 138 413,74	65 000,00	22 708 820,00	13 089 784,30	18 261 645,44	4 380 264,00	2 247 273,50	680 000,00	1 713 273,50			
2021	54 932 579,00	54 732 579,00	50 200,00	21 794 305,00	8 133 370,00	19 642 536,00	4 405 685,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	53 990 353,00	53 840 353,00	50 301,00	21 837 894,00	7 147 635,00	19 682 130,00	4 113 876,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	54 098 337,00	53 998 337,00	50 401,00	21 881 570,00	7 161 933,00	19 721 795,00	4 122 104,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	54 106 535,00	54 056 535,00	50 502,00	21 925 332,00	7 176 253,00	19 761 545,00	4 130 348,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	54 194 956,00	54 164 956,00	50 603,00	21 969 184,00	7 190 608,00	19 801 372,00	4 138 609,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2026	54 293 591,00	54 273 591,00	50 704,00	22 013 123,00	7 204 987,00	19 841 282,00	4 146 886,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2027	54 502 447,40	54 482 447,40	50 806,00	22 057 149,00	7 319 399,00	19 881 271,00	4 155 179,00	20 000,00	20 000,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skłuszonego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	61 385 687,24	57 199 789,51	21 948 949,30	0,00	0,00	615 669,11	591 189,11	4 185 897,73	0,00	0,00		
2021	52 343 729,49	50 702 273,49	20 139 837,00	0,00	0,00	618 134,00	593 556,00	1 641 456,00	0,00	0,00		
2022	51 074 691,40	49 568 811,89	20 180 213,00	0,00	0,00	619 370,00	594 743,00	1 505 879,51	0,00	0,00		
2023	51 248 337,00	49 435 403,00	20 220 571,00	0,00	0,00	620 609,00	595 933,00	1 812 934,00	0,00	0,00		
2024	51 006 535,00	49 935 277,00	20 261 015,00	0,00	0,00	621 851,00	597 125,00	1 071 258,00	0,00	0,00		
2025	51 521 551,00	49 635 334,00	20 301 533,00	0,00	0,00	623 094,00	598 319,00	1 886 217,00	0,00	0,00		
2026	52 401 871,00	50 620 712,00	20 342 141,00	0,00	0,00	624 341,00	598 516,00	1 781 159,00	0,00	0,00		
2027	52 470 839,01	49 989 504,01	20 382 824,00	0,00	0,00	623 589,00	598 715,00	2 481 335,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Grabowski
inż. Marek Grabowski

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 849,51	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 661,60	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 405,00	227 465,00	0,00	227 465,00	0,00	227 465,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 720,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 608,39	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Grabowski
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 051 244,50	0,00	1 938 624,23	1 938 624,23
2021	X	X	X	X	0,00	15 462 394,99	0,00	4 030 305,51	4 030 305,51
2022	X	X	X	X	0,00	12 546 733,39	0,00	4 271 541,11	4 271 541,11
2023	X	X	X	X	0,00	9 696 733,39	0,00	4 562 934,00	4 562 934,00
2024	X	X	X	X	0,00	6 596 733,39	0,00	4 121 258,00	4 121 258,00
2025	X	X	X	X	0,00	3 923 328,39	0,00	4 529 622,00	4 529 622,00
2026	X	X	X	X	0,00	2 031 608,39	0,00	3 652 879,00	3 652 879,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 492 943,39	4 492 943,39

B) Skorygowanie o środki odliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przyroby określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grabek ptt
inż. Marek Grabowski

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	5,55%	5,69%	8,35%	8,06%	TAK	TAK
2020	6,64%						
2021	4,96%	9,98%	9,08%	6,59%	6,29%	TAK	TAK
2022	5,87%	10,47%	9,47%	8,00%	7,71%	TAK	TAK
2023	5,50%	11,07%	9,96%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2024	5,81%	10,12%	8,90%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2025	5,26%	10,97%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	3,65%	9,09%	x	9,59%	9,47%	TAK	TAK
2027	0,12%	10,85%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Marek Grabowski
 inż. Marek Grabowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	2 247 273,50	0,00	0,00	2 684 026,22	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADI MIEJSKIEJ
Graba
inż. Marek Grabowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	4 185 897,73	0,00	0,00	4 942 411,98	1 442 956,22	3 499 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
KADY MIEJSTECIEJ
Grabów Pił
 inż. Marek Grabowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
		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	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Poboj
inż. Marek Grabowski