

Uchwała Nr XXI/139/2016
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 26 października 2016r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2016 – 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), Rada Miejska w Białej Piskiej uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016 – 2022:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2016 – 2022”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2016 – 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzech Marek
inż. Marek Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2016-2022
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
26.10.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące * 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe 1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z subwencji ogólnej 1.1.4	z podatku od nieruchomości 1.1.3.1			
2016	55 130 607,61	51 846 390,91	3 590 980,00	100 000,00	6 597 240,00	3 070 000,00	20 519 488,00	3 284 216,70	1 596 700,00	1 687 516,70
2017	58 105 049,00	52 405 049,00	3 535 527,00	125 025,00	6 524 616,00	3 100 620,00	20 704 797,00	5 700 000,00	700 000,00	5 000 000,00
2018	53 145 396,00	50 895 396,00	3 535 881,00	125 038,00	6 538 904,00	3 100 930,00	20 507 000,00	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00
2019	48 599 740,00	48 399 740,00	3 536 234,00	125 050,00	6 553 479,00	3 101 240,00	20 507 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	47 784 070,00	47 604 070,00	3 536 588,00	125 063,00	6 568 351,00	3 101 550,00	20 507 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2021	46 410 421,00	46 240 421,00	3 536 941,00	125 075,00	6 583 521,00	3 101 860,00	20 507 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2022	45 685 932,00	45 525 932,00	3 537 295,00	125 088,00	6 599 004,00	3 102 170,00	20 507 000,00	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 bieżące ^x	w tym:			w tym:			w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład publiczny w szczególności w szczególności w wykonaniu ustawy o świadczeniu usług z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe		
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													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2016	54 283 373,61		0,00	0,00	0,00	516 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 381,76	
2017	55 620 065,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 982,00	
2018	50 069 896,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 419,00	
2019	45 725 752,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 314,00	
2020	44 141 431,01		0,00	0,00	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 117,01	
2021	44 254 772,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 630,00	
2022	44 784 242,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 872,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Marek Grabowski
ir. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	w tym:
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]									
2016	847 234,00	1 152 766,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 766,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 484 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 873 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 642 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 155 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	901 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grabowski Marek
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 484 984,00	2 484 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 075 500,00	3 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 873 988,00	2 873 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 642 638,99	3 642 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 155 649,00	2 155 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	901 690,00	901 690,00	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
Grabowski Marek
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	15 134 449,99	0,00	671 399,06	717 399,06
2017	12 649 465,99	0,00	3 789 966,00	3 789 966,00
2018	9 573 965,99	0,00	3 939 919,00	3 939 919,00
2019	6 699 977,99	0,00	3 592 302,00	3 592 302,00
2020	3 057 339,00	0,00	3 993 756,00	3 993 756,00
2021	901 690,00	0,00	3 672 279,00	3 672 279,00
2022	0,00	0,00	2 645 562,00	2 645 562,00

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
Grabów Mend
inż. Marek Grabowski

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wyszczególnienie													
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29)}$				$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29)]}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]	TAK	TAK
2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	4,11%	4,63%	4,92%	TAK	TAK	TAK			
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,73%	4,43%	4,72%	TAK	TAK	TAK			
2018	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	7,88%	5,91%	6,20%	TAK	TAK	TAK			
2019	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,80%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK			
2020	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	8,73%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK			
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,28%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK			
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,14%	8,27%	8,27%	TAK	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4			
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]								
2016	847 234,00	0,00	18 165 655,60	5 028 262,37	566 640,48	535 840,48	30 800,00		0,00	2 277 081,76	217 000,00		
2017	2 484 984,00	0,00	18 546 305,00	4 798 245,00	6 899 933,61	894 951,61	6 004 982,00		0,00	0,00	30 000,00		
2018	3 075 500,00	0,00	18 731 771,00	4 846 229,00	1 867 552,00	413 969,00	1 453 593,00		0,00	0,00	30 000,00		
2019	2 873 988,00	0,00	18 919 091,00	4 894 689,00	290 008,00	290 008,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00		
2020	3 642 638,98	0,00	19 108 276,00	4 943 636,00	85 249,00	85 249,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00		
2021	2 155 649,00	0,00	19 299 361,00	4 993 074,00	84 188,00	84 188,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00		
2022	901 690,00	0,00	19 492 357,00	5 043 004,00	372 959,00	372 959,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
Grabski Marek
irz. 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:
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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		12.3.2
								12.1	12.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formula										
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	2 952 801,00	0,00	0,00	2 952 801,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	924 914,00	0,00	0,00	924 914,00	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	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grabach Herb
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		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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła										w tym:		
2016	94 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2017	3 176 980,00	2 034 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2018	1 453 583,00	924 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

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 Marek
inż. Marek Grabowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Marek
inż. Marek Grabowski

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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 związanych z tytułem 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.). Automatycznie 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grabowski Marek
inż. Marek Grabowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2014-2022

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			10 363 081,09	566 640,48	6 899 933,61	1 867 552,00	290 008,00	85 249,00	84 188,00	372 959,00	10 166 530,09
- wydatki bieżące			2 873 716,09	535 840,48	894 951,61	413 969,00	290 008,00	85 249,00	84 188,00	372 959,00	2 677 165,09
- wydatki majątkowe			7 489 365,00	30 800,00	6 004 982,00	1 453 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 365,00
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.1240z późn.zm.), z tego:			7 382 365,00	13 800,00	5 914 982,00	1 453 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 365,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			7 382 365,00	13 800,00	5 914 982,00	1 453 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 365,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim -	BIRG	2014-2017	1 048 678,71	5 000,00	1 043 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 678,71
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Drygalech -	BIRG	2016-2017	1 699 323,29	5 000,00	1 694 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 323,29
Modernizacja drogi gminnej Szkoły- Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi -	BIRG	2016-2017	661 941,00	300,00	661 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 941,00
Modernizacja drogi gminnej w Konopkach poprzez wymianę nawierzchni drogi -	BIRG	2016-2018	209 686,00	300,00	0,00	209 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 686,00
Modernizacja drogi gminnej w Komorowie II etap poprzez wymianę nawierzchni drogi -	BIRG	2016-2018	371 047,00	300,00	0,00	370 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 047,00
Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi -	BIRG	2016-2018	595 983,00	300,00	0,00	595 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 983,00
Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi -	BIRG	2016-2017	660 646,00	300,00	660 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 646,00
Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha poprzez wymianę nawierzchni drogi -	BIRG	2016-2018	278 067,00	300,00	0,00	277 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 067,00
Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Drygalech poprzez wymianę nawierzchni drogi -	BIRG	2016-2017	1 385 239,00	1 000,00	1 384 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 239,00
Modernizacja drogi gminnej w Orłowie poprzez wymianę nawierzchni drogi -	BIRG	2016-2017	471 754,00	1 000,00	470 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 754,00
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
- wydatki bieżące			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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			2 980 716,09	552 840,48	984 951,61	413 969,00	290 008,00	85 249,00	84 188,00	372 959,00	2 784 165,09
- wydatki bieżące			2 873 716,09	535 840,48	894 951,61	413 969,00	290 008,00	85 249,00	84 188,00	372 959,00	2 677 165,09

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
Biała Piska, Kościuszki 6 roboty remontowe z wymianą pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach -	GM	2015-2022	208 808,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	76 562,00	201 848,00
Biała Piska, Konopnicka 2 wymiana pokrycia dachowego - % udział gminy w remontach -	GM	2015-2026	122 807,00	2 507,00	14 600,00	14 100,00	13 600,00	13 000,00	12 500,00	52 500,00	122 807,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańców 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	21 000,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańców przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej -	GM	2013-2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Transport odpady komunalne -	RPIGK	2014-2019	732 006,00	122 001,00	244 002,00	244 002,00	122 001,00	0,00	0,00	0,00	732 006,00
Biała Piska, Kościuszki 8 wymiana pokrycia dachowego - % udział we wspólnotcie -	GM	2015-2022	67 211,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	24 645,00	64 971,00
Biała Piska, Konopnickiej 5 - wymiana pokrycia dachowego i rem. konstrukcji dachu - % udział we wspólnotcie -	GM	2015-2022	60 310,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	22 114,00	58 300,00
Biała Piska, Moniuszki 4 wymiana pokrycia dachowego i rem. przybudówki - % udział we wspólnotcie -	GM	2015-2022	121 830,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	12 183,00	44 671,00	117 769,00
Biała Piska, Sienkiewicza 4 remont zgodnie z dokumentacją - % udział we wspólnotcie -	GM	2015-2022	64 400,00	4 000,00	5 500,00	5 500,00	5 200,00	4 800,00	4 800,00	37 800,00	64 400,00
Drygaly Targowa 2 wymiana pokrycia dachowego - % udział we wspólnotcie -	GM	2015-2022	104 809,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	38 429,00	101 315,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego -	RPIGK	2014-2019	444 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Żelaznego 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	25 000,00	37 600,00
Wpłaty na fundusz remontowy - remont części wspólnych Wspólnota Kościuszki 12 w Drygalach -	GM	2014-2022	31 986,00	3 611,00	3 448,00	3 289,00	3 129,00	2 971,00	2 810,00	5 342,00	24 600,00
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Dowozenie uczniów -	ZOFO	2016-2017	730 248,09	249 924,48	480 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 248,09
Remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańców Sikorskiego 11 w Białej Piskiej -	GM	2017-2022	11 445,00	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	8 720,00	11 445,00
Remont części wspólnych Wspólnota Mieszkańców Warszawska 10 w Białej Piskiej -	GM	2017-2022	44 856,00	0,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	34 176,00	44 856,00
- wydatki majątkowe			107 000,00	17 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
Modernizacja budynku Regale Wielkie 14 etap. II -	BIRG	2015-2017	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej dla drogi Modernizacja drogi gminnej w Orlowie poprzez wymanę nawierzchni drogi II etap -	BIRG	2016-2016	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Grabowski
inż. Marek Grabowski