

UCHWAŁA NR XXX/326/16

RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948)

Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr XX/177/15 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021 wprowadza się zmiany:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Określa się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/326/16
z dnia 2016-12-28

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1	1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1													
Wykonanie 2013	78 259 929,43	75 346 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 902,11	795 101,25	0,00	
Wykonanie 2014	80 007 913,68	76 122 209,51	11 000 000,00	0,00	20 861 237,00	11 000 000,00	25 391 980,00	11 515 507,00	3 885 704,17	2 684 356,98	4 191 424,00			
Plan 3 kw. 2015	85 955 290,21	80 576 146,23	12 310 286,00	900 000,00	14 905 500,00	11 343 000,00	26 566 902,00	13 454 205,00	5 379 143,98	4 666 199,00	562 944,98			
2016	109 230 016,96	101 385 084,61	13 223 564,00	400 000,00	19 981 212,00	11 100 000,00	27 975 501,00	33 008 425,93	7 844 932,35	6 748 000,00	1 096 932,35			
2017	105 297 480,60	96 427 475,60	13 500 000,00	400 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00	8 870 005,00	2 000 000,00	5 474 364,00			
2018	103 862 236,00	95 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	15 500 000,00	11 500 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	8 862 236,00	2 000 000,00	6 862 236,00			
2019	99 872 408,00	95 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	27 200 000,00	27 000 000,00	4 872 408,00	2 000 000,00	2 872 408,00			
2020	99 566 085,00	96 566 085,00	10 500 000,00	400 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	27 200 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			
2021	100 467 180,41	97 467 180,41	10 500 000,00	400 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	27 200 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							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						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 6) x	5.2						6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2013	8 293 433,05	8 293 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 397 810,98	0,00	-2 520 682,46	-2 520 682,46					
Wykonanie 2014	10 742 308,04	10 742 308,04	7 225 572,00	7 225 572,00	0,00	0,00	0,00	62 955 502,94	0,00	-2 460 286,05	-1 723 670,05					
Plan 3 kw. 2015	9 685 457,00	9 685 457,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	57 365 643,94	0,00	6 056 699,00	6 416 699,00					
2016	11 354 372,80	11 354 372,80	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	43 933 012,14	0,00	7 969 809,19	8 699 114,19					
2017	10 729 536,60	10 729 536,60	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	33 203 475,54	0,00	12 401 241,60	12 401 241,60					
2018	11 002 076,76	11 002 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 201 398,78	0,00	10 213 059,76	10 213 059,76					
2019	10 571 099,43	10 571 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 299,35	0,00	10 904 959,43	10 904 959,43					
2020	7 471 064,00	7 471 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 235,35	0,00	9 863 538,00	9 863 538,00					
2021	4 159 235,35	4 159 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 180,41	9 907 180,41					

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.

7) Skreślenie 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	14,05%	10,60%	0,00	10,60%	-2,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	15,59%	4,62%	0,00	4,62%	0,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	13,05%	4,79%	0,00	4,79%	12,47%	x	x	x	x
2016	11,89%	3,51%	0,00	3,51%	13,47%	3,52%	5,17%	TAK	TAK
2017	11,45%	6,66%	0,00	6,66%	13,68%	8,74%	10,39%	TAK	TAK
2018	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	11,76%	13,21%	14,86%	TAK	TAK
2019	10,80%	10,80%	0,00	10,80%	12,92%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2020	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	11,92%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	11,85%	12,20%	12,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								majątkowe			
						bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 625 067,80	10 625 067,80	27 215 270,37	6 116 176,00	571 214,00	11 539,00	559 675,00	0,00	2 978 562,81	419 028,93	
2017	10 729 536,60	10 729 536,60	28 000 000,00	6 500 000,00	10 541 710,00	279 487,00	10 262 223,00	10 541 710,00	0,00	0,00	
2018	11 002 076,76	11 002 076,76	28 000 000,00	6 500 000,00	8 073 219,00	279 487,00	7 793 732,00	8 073 219,00	0,00	0,00	
2019	10 571 099,43	10 571 099,43	28 000 000,00	6 500 000,00	3 379 303,00	279 487,00	3 099 816,00	3 379 303,00	1 826 965,00	0,00	
2020	7 471 064,00	7 471 064,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 474,00	0,00	
2021	4 159 235,35	4 159 235,35	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 945,06	0,00	

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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:
	Wydatki majątkowe 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				w tym:	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			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	593 757,00	414 786,15	506 238,00	138 308,85	41 113,00	95 131,00	95 131,00	0,00	0,00			
2017	6 919 810,00	5 474 364,00	2 314 848,00	1 445 446,00	841 917,00	841 917,00	841 917,00	0,00	0,00			
2018	8 073 219,00	6 862 236,00	0,00	1 210 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 379 303,00	2 872 408,00	0,00	506 895,00	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			

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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty 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:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 225 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 685 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 354 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 729 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 002 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 571 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 471 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 159 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/326/16
z dnia 2016-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 565 446,00	571 214,00	10 541 710,00	8 073 219,00	3 379 303,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				850 000,00	11 539,00	279 487,00	279 487,00	279 487,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 715 446,00	559 675,00	10 262 223,00	7 793 732,00	3 099 816,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				18 878 546,00	506 214,00	6 919 810,00	8 073 219,00	3 379 303,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				850 000,00	11 539,00	279 487,00	279 487,00	279 487,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	850 000,00	11 539,00	279 487,00	279 487,00	279 487,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 028 546,00	494 675,00	6 640 323,00	7 793 732,00	3 099 816,00	0,00
1.1.2.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pięta Rowerowa	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	8 940 661,00	260 119,00	1 286 994,00	4 293 732,00	3 099 816,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	227 246,00	17 589,00	209 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	161 113,00	6 150,00	154 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce nr geod. 6/34	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	247 633,00	5 781,00	241 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	324 600,00	7 011,00	317 589,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	197 819,00	6 150,00	191 669,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	700 132,00	33 456,00	666 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	276 177,00	18 327,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa nadbrzeża rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2016	2018	5 700 000,00	100 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	293 165,00	18 573,00	274 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	810 000,00	6 519,00	803 481,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 686 900,00	65 000,00	3 621 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 686 900,00	65 000,00	3 621 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	0,00	571 214,00
1.a	0,00	11 539,00
1.b	0,00	559 675,00
1.1	0,00	506 214,00
1.1.1	0,00	11 539,00
1.1.1.1	0,00	11 539,00
1.1.2	0,00	494 675,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	260 119,00
1.1.2.3	0,00	17 589,00
1.1.2.4	0,00	6 150,00
1.1.2.5	0,00	5 781,00
1.1.2.6	0,00	7 011,00
1.1.2.7	0,00	6 150,00
1.1.2.8	0,00	33 456,00
1.1.2.9	0,00	18 327,00
1.1.2.10	0,00	100 000,00
1.1.2.11	0,00	18 573,00
1.1.2.12	0,00	15 000,00
1.1.2.13	0,00	6 519,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	65 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	PISKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WIEŻA	2016	2017	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	2 156 900,00	35 000,00	2 121 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	30 000,00
1.3.2.2	0,00	35 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/326/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016-2021**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Wzrost dochodów o kwotę 5 131 228,02 zł, wydatków o kwotę 2 931 227,22 zł.

Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian w uzasadnieniach do uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy.

W wyniku dokonanych zmian w 2016 r. zmniejszy się kwota długu o 2 200 000,80 zł.