

## **UCHWAŁA NR XL/424/17**

### **RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

**z dnia 28 września 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017-2021**

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, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) 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, z 2017 r. poz. 730 i 935)

**Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

1. W Uchwale Nr XXX/328/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017-2021 wprowadza się zmiany:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/424/17  
z dnia 2017-09-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 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   |
| Wykonanie 2015   | 87 483 396,36               | 80 128 825,89                | 12 417 157,00   | 400 399,25  | 18 356 874,04                  | 10 607 906,79              | 26 696 081,00       | 16 791 280,63   | 7 354 570,47                   | 6 190 459,70                      | 948 175,49   |
| Plan 3 kw. 2016  | 104 094 369,54              | 100 761 629,19               | 13 223 564,00   | 400 000,00  | 14 268 500,00                  | 11 100 000,00              | 27 938 046,00       | 30 469 542,84   | 3 332 740,35                   | 2 226 000,00                      | 1 106 740,35   |
| Wykonanie 2016   | 109 623 123,89              | 101 189 051,68               | 13 223 564,00   | 400 000,00  | 14 268 500,00                  | 11 100 000,00              | 27 938 046,00       | 30 469 542,84   | 8 434 072,21                   | 7 376 245,91                      | 1 106 740,35   |
| 2017             | 115 677 781,09              | 105 391 673,51               | 14 476 384,00   | 821 000,00  | 24 042 021,29                  | 11 616 302,00              | 29 375 221,00       | 35 305 731,02   | 10 286 107,58                  | 5 060 000,00                      | 5 226 107,58   |
| 2018             | 120 594 426,02              | 105 557 965,52               | 15 500 000,00   | 942 000,00  | 24 453 079,55                  | 11 500 000,00              | 29 800 000,00       | 33 059 565,16   | 15 036 460,50                  | 4 500 000,00                      | 10 536 460,50  |
| 2019             | 110 922 805,00              | 103 014 044,00               | 15 500 000,00   | 500 000,00  | 24 600 000,00                  | 11 800 000,00              | 29 614 044,00       | 32 700 000,00   | 7 908 761,00                   | 1 000 000,00                      | 6 908 761,00   |
| 2020             | 102 766 492,00              | 100 900 000,00               | 14 500 000,00   | 500 000,00  | 23 600 000,00                  | 11 000 000,00              | 29 500 000,00       | 32 700 000,00   | 1 866 492,00                   | 1 000 000,00                      | 866 492,00   |
| 2021             | 101 900 000,00              | 100 900 000,00               | 14 500 000,00   | 500 000,00  | 23 600 000,00                  | 11 000 000,00              | 29 500 000,00       | 32 700 000,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 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 | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
|                  |                             |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 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                            |
| Wykonanie 2014   | 84 103 573,81               | 78 582 495,56                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 700 000,00                          | 1 700 000,00   | 1 550 000,00  | 0,00   | 5 521 078,25                   |
| Wykonanie 2015   | 76 793 901,10               | 71 075 285,57                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 2 150 000,00                          | 2 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 718 615,53                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 95 669 302,54               | 90 553 118,73                | 31 339,00                                  | 0,00   | 0,00  | 1 600 000,00                          | 1 600 000,00   | 750 000,00  | 0,00   | 5 116 183,81                   |
| Wykonanie 2016   | 91 563 592,52               | 89 451 936,02                | 31 339,00                                  | 0,00   | 0,00  | 1 600 000,00                          | 1 600 000,00   | 750 000,00  | 0,00   | 2 111 656,50                   |
| 2017             | 110 863 902,06              | 96 280 309,50                | 7 517,00                                   | 0,00   | 0,00  | 1 300 000,00                          | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 14 583 592,56                  |
| 2018             | 109 592 349,26              | 89 772 552,74                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 19 819 796,52                  |
| 2019             | 100 351 705,57              | 90 824 910,57                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 700 000,00                            | 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 526 795,00                   |
| 2020             | 95 295 428,00               | 90 847 089,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 350 000,00                            | 350 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 448 339,00                   |
| 2021             | 97 740 764,65               | 91 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 740 764,65                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2014   | -4 095 660,13              | 16 036 616,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 736 616,00  | 0,00                                      | 15 300 000,00   | 15 300 000,00                             | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 10 689 495,26              | 4 095 598,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 095 598,00  | 4 095 598,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 8 425 067,00               | 729 305,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 729 305,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 18 059 531,37              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 4 813 879,03               | 5 915 657,57                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 915 657,57  | 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                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 10 571 099,43              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 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                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 4 159 235,35               | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |   |   | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |   |                          |   |   |   |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) <sup>x</sup> |   |                          |   |   |   |
| 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 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   |
| Wykonanie 2015   | 11 763 716,00                 | 11 763 716,00  | 5 831 220,04   | 0,00   | 5 831 220,04  | 0,00  | 0,00                                      | 55 287 384,94            | 0,00  | 9 053 540,32  | 9 053 540,32  |
| Plan 3 kw. 2016  | 9 154 372,00                  | 9 154 372,00   | 7 100 000,00   | 0,00   | 7 100 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 46 133 012,94            | 0,00  | 10 208 510,46   | 10 937 815,46   |
| Wykonanie 2016   | 11 354 372,80                 | 11 354 372,80  | 7 100 000,00   | 0,00   | 7 100 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 43 933 012,14            | 0,00  | 11 737 115,66   | 11 737 115,66   |
| 2017             | 10 729 536,60                 | 10 729 536,60  | 1 000 000,00   | 0,00   | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 33 203 475,54            | 0,00  | 9 111 364,01  | 15 027 021,58   |
| 2018             | 11 002 076,76                 | 11 002 076,76  | 1 000 000,00   | 0,00   | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 22 201 398,78            | 0,00  | 15 785 412,78   | 15 785 412,78   |
| 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  | 12 189 133,43   | 12 189 133,43   |
| 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  | 10 052 911,00   | 10 052 911,00   |
| 2021             | 4 159 235,35                  | 4 159 235,35   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 9 900 000,00  | 9 900 000,00  |

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2014   | 15,55%  | 4,58%   | 0,00  | 4,58%  | 0,28%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 15,90%  | 9,24%   | 0,00  | 9,24%  | 17,43%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2016  | 10,36%  | 2,82%   | 0,00  | 2,82%  | 11,95%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 11,85%  | 4,68%   | 0,00  | 4,68%  | 17,44%  | x  | x   | x   | x  |
| 2017             | 10,41%  | 9,54%   | 0,00  | 9,54%  | 12,25%  | 9,89%  | 11,72%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 9,95%   | 9,12%   | 0,00  | 9,12%  | 16,82%  | 13,88%   | 15,71%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 10,16%  | 10,16%  | 0,00  | 10,16%   | 11,89%  | 13,67%   | 15,50%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 7,61%   | 7,61%   | 0,00  | 7,61%  | 10,76%  | 13,65%   | 13,65%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,33%   | 4,33%   | 0,00  | 4,33%  | 10,70%  | 13,16%   | 13,16%  | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |               |              |               |               |              |            |
|------------------|--|---------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                  |  |               |   |              |               | z tego:      |               |               |              |            |
|                  |  |               |   |              |               | bieżące      | majątkowe     |               |              |            |
| Lp               | 10   | 10.1          | 11.1  | 11.2         | 11.3          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5         | 11.6       |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00          | 27 723 403,35   | 6 720 414,00 | 571 214,00    | 0,00         | 571 214,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00          | 27 723 403,35   | 6 720 414,00 | 571 214,00    | 0,00         | 571 214,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 2017             | 4 813 879,03   | 4 813 879,03  | 29 363 219,08   | 6 608 829,00 | 6 019 630,61  | 1 492 094,68 | 4 527 535,93  | 3 291 018,73  | 9 543 573,83 | 296 153,57 |
| 2018             | 11 002 076,76  | 11 002 076,76 | 29 000 000,00   | 6 600 000,00 | 20 840 101,98 | 1 020 305,46 | 19 819 796,52 | 19 819 796,52 | 0,00         | 0,00       |
| 2019             | 10 571 099,43  | 10 571 099,43 | 29 000 000,00   | 6 600 000,00 | 10 355 418,98 | 828 623,98   | 9 526 795,00  | 9 526 795,00  | 0,00         | 0,00       |
| 2020             | 7 471 064,00   | 7 471 064,00  | 29 000 000,00   | 6 600 000,00 | 1 019 403,00  | 0,00         | 1 019 403,00  | 1 019 403,00  | 3 428 936,00 | 0,00       |
| 2021             | 4 159 235,35   | 4 159 235,35  | 29 000 000,00   | 6 600 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6 740 764,65 | 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |              |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki 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 |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |              |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |              |   |
| 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  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 275 327,39  | 275 327,39                                    | 275 327,39   | 424 594,15  | 424 594,15                                    | 90 694,00  | 10 000,00   | 10 000,00    | 10 000,00   |
| Wykonanie 2016   | 275 327,39  | 275 327,39                                    | 275 327,39   | 424 594,15  | 424 594,15                                    | 90 694,00  | 10 000,00   | 10 000,00    | 10 000,00   |
| 2017             | 1 389 912,68  | 1 389 912,68                                  | 1 389 912,68   | 3 724 158,11  | 3 724 158,11                                  | 1 580 617,00   | 1 492 094,68  | 1 389 912,68 | 1 389 912,68  |
| 2018             | 750 827,96  | 750 827,96                                    | 0,00   | 10 536 460,50   | 10 536 460,50                                 | 3 649 672,00   | 1 020 305,46  | 664 645,96   | 0,00  |
| 2019             | 566 995,48  | 566 995,48                                    | 0,00   | 6 908 761,00  | 6 908 761,00                                  | 2 855 945,00   | 828 623,98  | 566 995,48   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 866 492,00  | 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  |

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.



| Wyszczególnienie |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | w tym:  |   |   | w tym:   |   | w tym:   |  | 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 | 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 599 296,00  | 418 574,15  | 156 119,00  | 143 471,85  | 41 113,00  | 143 471,85  | 41 113,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 599 296,00  | 418 574,15  | 156 119,00  | 143 471,85  | 41 113,00  | 143 471,85  | 41 113,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 5 059 353,66  | 3 678 580,35  | 2 413 270,26  | 1 380 773,31  | 904 577,26   | 1 380 773,31  | 904 577,26   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 19 819 796,52   | 10 536 460,50   | 3 649 672,00  | 9 283 336,02  | 644 060,00   | 3 688 291,85  | 644 060,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 9 526 795,00  | 6 908 761,00  | 2 618 034,00  | 2 618 034,00  | 503 990,00   | 503 990,00  | 503 990,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 019 403,00  | 866 492,00  | 866 492,00  | 152 911,00  | 152 911,00   | 152 911,00  | 152 911,00   | 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 zdyskontowanego 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  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | 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 co najmniej 60% środkami, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2014   | 10 742 308,04  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 11 763 716,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 9 154 372,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 11 354 372,80  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 10 729 536,60  | 0,00   | 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   | 0,00  |
| 2019             | 10 571 099,43  | 0,00   | 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   | 0,00  |
| 2021             | 4 159 235,35   | 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą 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 wieloletnich.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/424/17  
z dnia 2017-09-28

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 38 419 491,07            | 6 019 630,61 | 20 840 101,98 | 10 355 418,98 | 1 019 403,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 352 563,12             | 1 492 094,68 | 1 020 305,46  | 828 623,98    | 0,00         | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 35 066 927,95            | 4 527 535,93 | 19 819 796,52 | 9 526 795,00  | 1 019 403,00 | 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: |  |                  |      | 34 119 964,87            | 4 818 872,01 | 17 741 334,38 | 10 355 418,98 | 1 019 403,00 | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 352 563,12             | 1 492 094,68 | 1 020 305,46  | 828 623,98    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1  | 7 Cudów Mazur  | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2019 | 1 723 639,00             | 574 547,00   | 574 547,00    | 563 006,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Piski Cyfrowy Uczeń - PCU -  | Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz | 2017             | 2019 | 1 095 669,12             | 831 247,68   | 176 280,96    | 88 140,48     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej -  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               | 2017             | 2019 | 533 255,00               | 86 300,00    | 269 477,50    | 177 477,50    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 30 767 401,75            | 3 326 777,33 | 16 721 028,92 | 9 526 795,00  | 1 019 403,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej nad mostem kolejowym   | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2019 | 13 752 386,00            | 110 116,00   | 7 475 410,00  | 6 166 860,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Mazurska Pętla Rowerowa  | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2020 | 9 010 811,42             | 337 741,42   | 4 293 732,00  | 3 359 935,00  | 1 019 403,00 | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. o nr geod. 106/2   | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2017 | 294 150,46               | 275 577,46   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34   | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2017 | 247 691,00               | 241 910,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowosci Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3   | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2017 | 227 883,60               | 210 294,60   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210   | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2017 | 193 036,61               | 186 886,61   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21   | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2017 | 664 410,43               | 630 954,43   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5   | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2017 | 276 908,53               | 258 581,53   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1  | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2017 | 347 608,22               | 340 597,22   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18   | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2017 | 227 818,41               | 221 668,41   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz   | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2017 | 150 000,00               | 135 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.12 | Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz   | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2016             | 2018 | 1 031 420,50             | 340 449,65   | 675 610,35    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Rewitalizacja parków miejskich w Pisz  | Urząd Miejski w Pisz                                   | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 38 249 915,07       |
| 1.a      | 3 341 024,12        |
| 1.b      | 34 908 890,95       |
| 1.1      | 33 950 388,87       |
| 1.1.1    | 3 341 024,12        |
| 1.1.1.1  | 1 712 100,00        |
| 1.1.1.2  | 1 095 669,12        |
| 1.1.1.3  | 533 255,00          |
| 1.1.2    | 30 609 364,75       |
| 1.1.2.1  | 13 752 386,00       |
| 1.1.2.2  | 9 010 811,42        |
| 1.1.2.3  | 275 577,46          |
| 1.1.2.4  | 241 910,00          |
| 1.1.2.5  | 210 294,60          |
| 1.1.2.6  | 186 886,61          |
| 1.1.2.7  | 630 954,43          |
| 1.1.2.8  | 258 581,53          |
| 1.1.2.9  | 340 597,22          |
| 1.1.2.10 | 221 668,41          |
| 1.1.2.11 | 135 000,00          |
| 1.1.2.12 | 1 031 420,50        |
| 1.1.2.13 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.14 | Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury -                                      | PISZ                                      | 2017             | 2018 | 498 692,11               | 20 000,00    | 478 692,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża -      | PISKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WIEŻA   | 2016             | 2018 | 1 949 584,46             | 2 000,00     | 1 917 584,46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz -                                  | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2017             | 2018 | 101 000,00               | 1 000,00     | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiertlu -                                  | Urząd Miejski w Pisz                      | 2017             | 2018 | 63 000,00                | 3 000,00     | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Łupkach -  | Urząd Miejski w Pisz                      | 2017             | 2018 | 101 000,00               | 1 000,00     | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.19 | Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz -                       | Urząd Miejski w Pisz                      | 2017             | 2018 | 1 630 000,00             | 10 000,00    | 1 620 000,00 | 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      |   |                  |      | 4 299 526,20             | 1 200 758,60 | 3 098 767,60 | 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  |   |                  |      | 4 299 526,20             | 1 200 758,60 | 3 098 767,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa budynku socjalnego i technicznego   | Urząd Miejski w Pisz                      | 2016             | 2018 | 2 121 900,00             | 1 200 000,00 | 921 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa ulicy Słubickiej w Pisz -   | Urząd Miejski w Pisz                      | 2017             | 2018 | 2 177 626,20             | 758,60       | 2 176 867,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.14 | 498 692,11          |
| 1.1.2.15 | 1 919 584,46        |
| 1.1.2.16 | 101 000,00          |
| 1.1.2.17 | 63 000,00           |
| 1.1.2.18 | 101 000,00          |
| 1.1.2.19 | 1 630 000,00        |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 4 299 526,20        |
| 1.3.1    | 0,00                |
| 1.3.2    | 4 299 526,20        |
| 1.3.2.2  | 2 121 900,00        |
| 1.3.2.3  | 2 177 626,20        |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/424/17  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 28 września 2017 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na  
lata 2017-2021**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pisz na lata 2017-2021 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 924 634,00 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian w 2017 r. nie zmienił się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat.

Zmianie uległa kwota wydatków na zadanie pn. Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym. Wartość inwestycji po zmianie 13 752 386,00 zł, dofinansowanie 9 053 782,00 zł, okres realizacji projektu lata 2017-2019.

Wzrósł limit wydatków na zadanie pn. Mazurska Pętla Rowerowa o 18 223,67 zł.

Termin realizacji zadania pn. Rewitalizacja parków miejskich w Pisz przesunięto na rok 2018.

Zmianie uległa nazwa zadania – obecna nazwa Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz - wartość inwestycji - 1 630 000,00 zł.