

**UCHWAŁA NR XI/122 /19
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

**z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019-2022**

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696)

Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019-2022 wprowadza się zmiany:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/122/19
z dnia 2019-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
Wykonanie 2017	111 125 219,53	107 663 655,47	14 804 956,00	699 172,06	24 804 778,92	11 791 865,27	29 425 221,00	37 929 527,49	3 461 564,06	2 243 181,67	1 022 736,75
Plan 3 kw. 2018	133 114 539,30	112 071 633,18	15 871 131,00	1 936 141,69	25 173 424,79	12 322 923,00	29 656 344,00	39 412 684,70	21 042 906,12	8 162 500,00	12 880 406,12
2019	135 787 464,83	115 586 581,80	18 946 116,00	1 000 000,00	27 797 707,19	13 500 000,00	30 255 067,00	37 587 691,61	20 200 883,03	4 000 000,00	16 200 883,03
2020	118 978 480,50	112 384 100,00	19 700 000,00	2 000 000,00	25 600 000,00	13 200 000,00	30 500 000,00	34 554 100,00	6 594 380,50	2 000 000,00	4 594 380,50
2021	112 600 000,00	111 600 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	25 600 000,00	13 200 000,00	30 500 000,00	34 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	112 600 000,00	111 600 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	25 600 000,00	13 200 000,00	30 500 000,00	34 500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
Wykonanie 2017	100 763 410,43	94 720 512,91	0,00	0,00	0,00	1 146 624,33	1 146 624,33	0,00	0,00	6 042 897,52
Plan 3 kw. 2018	131 499 881,60	101 674 877,60	22 376,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	29 825 004,00
2019	134 787 945,21	105 345 711,83	46 632,68	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	29 442 233,38
2020	111 507 416,50	102 277 814,75	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 229 601,75
2021	108 440 764,65	101 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 440 764,65
2022	112 600 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	18 059 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 361 809,10	9 468 046,09	0,00	0,00	9 468 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 614 657,70	9 387 419,06	0,00	0,00	9 387 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	999 519,62	9 571 579,81	0,00	0,00	9 571 579,81	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
2022	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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
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 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
Wykonanie 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	12 943 142,56	22 411 188,65
Plan 3 kw. 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	10 396 755,58	19 784 174,64
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	10 240 869,97	19 812 449,78
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	10 106 285,25	10 106 285,25
2021	4 159 235,35	4 159 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00

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 ^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, po uwzględnieniu 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 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 ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	11,85%	4,68%	0,00	4,68%	17,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	10,69%	9,79%	0,00	9,79%	13,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	9,03%	8,28%	0,00	8,28%	13,94%	x	x	x	x
2019	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	10,49%	15,02%	16,20%	TAK	TAK
2020	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,18%	12,70%	13,88%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,30%	11,54%	12,72%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,30%	10,32%	10,32%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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 2017	0,00	4 813 879,03	30 421 913,14	6 528 697,08	3 111 515,56	650 407,71	2 461 107,85	2 433 133,85	3 189 808,65	288 455,02
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 614 657,70	33 284 741,04	7 304 158,00	16 814 031,68	2 524 420,67	14 289 611,01	14 250 867,01	11 684 760,04	3 539 376,95
2019	999 519,62	999 519,62	35 007 360,32	8 315 291,00	21 518 968,88	2 927 030,85	18 591 938,03	18 591 938,03	8 690 395,44	2 159 899,91
2020	7 471 064,00	7 471 064,00	36 000 000,00	9 500 000,00	9 306 836,75	77 235,00	9 229 601,75	9 229 601,75	0,00	0,00
2021	4 159 235,35	4 159 235,35	36 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 764,65	0,00
2022	0,00	0,00	36 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 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 2017	801 085,73	801 085,73	801 085,73	8 382,17	8 382,17	8 382,17	650 407,71	650 407,71	650 407,71
Plan 3 kw. 2018	2 544 148,43	2 544 148,43	1 402 055,18	11 997 932,39	11 997 932,39	5 104 498,44	2 746 773,67	2 746 773,67	1 571 327,47
2019	2 502 024,44	2 502 024,44	2 502 024,44	15 794 266,15	15 794 266,15	11 516 475,57	2 897 653,85	2 500 118,17	2 897 653,85
2020	52 626,92	52 626,92	52 626,92	3 780 265,62	3 780 265,62	874 351,00	54 100,00	52 626,92	54 100,00
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.

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 15)	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 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 2017	2 512 181,78	1 520 179,91	1 520 179,91	992 001,87	992 001,87	992 001,87	992 001,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	18 361 293,37	11 997 932,39	13 799 132,87	6 363 360,98	3 405 411,51	6 083 722,56	3 405 411,51	0,00	0,00
2019	17 550 513,85	17 550 513,85	15 396 588,92	5 645 365,82	5 267 207,03	5 645 365,82	5 267 207,03	0,00	0,00
2020	5 039 601,75	5 039 601,75	1 067 714,60	1 260 809,21	194 836,68	1 260 809,21	194 836,68	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

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 50% 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2022	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	11 354 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 729 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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 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 XI/122/19
z dnia 2019-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 598 174,22	21 518 968,88	9 306 836,75	0,00	0,00	30 823 805,63
1.a	- wydatki bieżące				4 778 145,09	2 927 030,85	77 235,00	0,00	0,00	3 004 265,85
1.b	- wydatki majątkowe				33 820 029,13	18 591 938,03	9 229 601,75	0,00	0,00	27 819 539,78
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:				31 917 113,22	19 132 591,88	5 093 701,75	0,00	0,00	24 226 293,63
1.1.1	- wydatki bieżące				4 725 633,09	2 897 653,85	54 100,00	0,00	0,00	2 951 753,85
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	1 731 480,97	1 540 384,32	0,00	0,00	0,00	1 540 384,32
1.1.1.2	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU - Przygotowanie uczniów 8 Szkół Podstawowych i 2 Gimnazjów do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy poprzez podniesiony poziom kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz	2017	2019	1 095 669,12	228 546,48	0,00	0,00	0,00	228 546,48
1.1.1.3	Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	533 255,00	185 069,38	0,00	0,00	0,00	185 069,38
1.1.1.4	Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy z obszaru przyrodniczo-matematycznego oraz właściwych postaw, umiejętności uczniów 8 Szkół Podstawowych poprzez stworzenie zaplecza do nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz	2018	2019	1 241 118,80	873 644,47	0,00	0,00	0,00	873 644,47
1.1.1.5	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy - Wdrożenie nowatorskiego programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającemu przemocy w rodzinie wobec osób starszych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	124 109,20	70 009,20	54 100,00	0,00	0,00	124 109,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 191 480,13	16 234 938,03	5 039 601,75	0,00	0,00	21 274 539,78
1.1.2.1	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego obszaru WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	12 860 120,83	7 408 561,65	0,00	0,00	0,00	7 408 561,65
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2020	8 285 409,22	6 809 364,45	1 067 714,60	0,00	0,00	7 877 079,05
1.1.2.3	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego w mieście poprzez wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzację parku miejskiego	Urząd Miejski w Pisz	2017	2019	1 646 268,93	1 634 727,93	0,00	0,00	0,00	1 634 727,93
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku - Zwiększenie efektywności cieplnej i głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Hejdyk	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym - Zwiększenie efektywności cieplnej i głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Kociół Duży	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach - Zwiększenie efektywności cieplnej i głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Jeże	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych poprzez stworzenie nowoczesnego i kompleksowego systemu gospodarowania odpadami	Urząd Miejski w Pisz	2017	2020	2 080 762,15	381 300,00	1 679 167,15	0,00	0,00	2 060 467,15
1.1.2.8	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz - Poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu wykorzystującego zaawansowane technologie informacyjno- komunikacyjne	Urząd Miejski w Pisz	2018	2020	2 318 919,00	984,00	2 292 720,00	0,00	0,00	2 293 704,00
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				6 681 061,00	2 386 377,00	4 213 135,00	0,00	0,00	6 597 512,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 512,00	29 377,00	23 135,00	0,00	0,00	52 512,00
1.3.1.1	Projekt dotyczący usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	52 512,00	29 377,00	23 135,00	0,00	0,00	52 512,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 628 549,00	2 357 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	6 545 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Pisz	2017	2020	2 595 510,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie - Poprawa parametrów technicznych dróg gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2018	2020	907 744,00	2 000,00	890 000,00	0,00	0,00	892 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów wraz z przebudową ul. Mazurskiej i skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz - Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	591 295,00	1 000,00	570 000,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	372 000,00	2 000,00	370 000,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2020	362 000,00	2 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/122/19
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 września 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pisz na lata 2019-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pisz na lata 2019-2022 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r. tj.:

dochody bieżące zwiększone o 246 291,79 zł, w tym:

- zmniejszone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 1 000 000,00 zł,

- zwiększone podatki i opłaty o 380 185,00 zł,

- zwiększona subwencja ogólna o 42 578,00 zł,

- zwiększone dotacje o 823 528,79 zł,

dochody majątkowe zmniejszone o 4 090 896,73 zł, w tym:

- zmniejszone dochody ze sprzedaży majątku o 1 000 000,00 zł.

- zmniejszone dotacje o 3 090 896,73 zł.

Wydatki bieżące zwiększone o 2 064 456,84 zł, wydatki majątkowe zmniejszone o 5 909 061,78 zł.

Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

W wyniku dokonanych zmian w 2019 r. wzrósł o 0,23 punkta procentowego wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmieniono limit wydatków zadania pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz, po zmianach limit wydatków roku 2019 - 381 300,00 zł, limit wydatków roku 2020 - 1 679 167,15 zł.

Zrezygnowano w związku z brakiem dofinansowania z budżetu UE z realizacji zadań:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF zadanie pn. Projekt dotyczący usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz - limit wydatków roku 2019 - 29 377,00 zł, roku 2020 - 23 135,00 zł.

Przesunięto termin wykonania zadań:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie

Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342 na rok 2020.