

UCHWAŁA NR XVIII/187/20

RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023

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, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr XIV/141/19 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023 wprowadza się zmiany:

- 1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określa się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, 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 XVIII/187/20
z dnia 2020-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	145 887 984,54	126 749 498,51	18 621 223,00	700 000,00	33 160 737,00	46 607 513,07	27 660 025,44	13 600 000,00	19 138 486,03	6 765 200,00	12 317 922,53
2021	131 936 856,92	129 886 856,92	19 000 000,00	1 100 000,00	34 000 000,00	45 786 856,92	30 000 000,00	13 600 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	128 150 000,00	127 100 000,00	19 000 000,00	1 100 000,00	34 000 000,00	45 000 000,00	28 000 000,00	13 600 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	128 150 000,00	127 100 000,00	19 000 000,00	1 100 000,00	34 000 000,00	45 000 000,00	28 000 000,00	13 600 000,00	1 050 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	149 459 684,11	117 306 702,90	38 595 211,46	45 764,55	0,00	280 000,00	0,00	0,00	32 152 981,21	17 407 384,55	0,00
2021	127 777 621,57	118 000 000,00	40 000 000,00	44 538,69	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 777 621,57	6 990 193,78	0,00
2022	128 150 000,00	123 000 000,00	42 000 000,00	43 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00
2023	128 150 000,00	124 000 000,00	43 000 000,00	42 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 571 699,57	0,00	11 042 763,57	0,00	0,00	11 042 763,57	3 571 699,57	0,00	0,00
2021	4 159 235,35	4 159 235,35	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 064,00	7 471 064,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 235,35	4 159 235,35	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 235,35	0,00	9 442 795,61	20 485 559,18
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 886 856,92	11 886 856,92
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,73%	12,21%	20,65%	23,96%	27,03%	TAK	TAK
2021	5,30%	14,43%	16,81%	23,11%	26,18%	TAK	TAK
2022	0,05%	4,99%	6,21%	18,97%	22,05%	TAK	TAK
2023	0,05%	3,78%	4,99%	14,56%	14,56%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	719 719,58	719 719,58	719 719,58	8 753 448,35	8 753 448,35	8 753 448,35	783 005,38	783 005,38	783 005,38
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	17 407 384,55	17 407 384,55	17 407 384,55	24 533 673,83	508 568,38	24 025 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 990 193,78	6 990 193,78	0,00	9 777 621,57	0,00	9 777 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 081 563,72	0,00	3 081 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	7 471 064,00	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/187/20
z dnia 2020-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 069 569,62	24 533 673,83	9 777 621,57	3 081 563,72	0,00	37 392 659,12
1.a	- wydatki bieżące				1 900 225,17	508 568,38	0,00	0,00	0,00	508 568,38
1.b	- wydatki majątkowe				38 169 344,45	24 025 105,45	9 777 621,57	3 081 563,72	0,00	36 884 290,74
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:				26 630 718,31	17 623 389,93	6 990 193,78	0,00	0,00	24 613 583,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 855 590,17	476 005,38	0,00	0,00	0,00	476 005,38
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Pisz	2016	2020	1 731 480,97	421 905,38	0,00	0,00	0,00	421 905,38
1.1.1.2	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	54 100,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 775 128,14	17 147 384,55	6 990 193,78	0,00	0,00	24 137 578,33
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2021	20 334 379,26	12 806 005,40	6 990 193,78	0,00	0,00	19 796 199,18
1.1.2.2	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	2 121 829,88	2 048 659,15	0,00	0,00	0,00	2 048 659,15
1.1.2.3	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	2 292 720,00	0,00	0,00	0,00	2 292 720,00
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				13 438 651,31	6 910 289,90	2 787 427,79	3 081 563,72	0,00	12 779 275,41
1.3.1	- wydatki bieżące				44 635,00	32 563,00	0,00	0,00	0,00	32 563,00
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	44 635,00	32 563,00	0,00	0,00	0,00	32 563,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 394 216,31	6 877 720,90	2 787 427,79	3 081 563,72	0,00	12 746 712,41
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski w Pisz	2017	2020	2 595 510,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 Piszcu	2018	2020	804 550,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Piszcu - Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Piszcu	2019	2020	561 295,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Piszcu	2019	2020	424 550,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Piszcu	2019	2020	351 550,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miejski w Piszcu	2019	2020	130 000,00	91 550,00	0,00	0,00	0,00	91 550,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Piszcu	2019	2020	401 550,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Piszcu	2019	2020	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Piszcu	2020	2022	6 077 162,41	208 170,90	2 787 427,79	3 081 563,72	0,00	6 077 162,41
1.3.2.10	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych - Troska o środowisko, promocja proekologicznych działań i miasta	Urząd Miejski w Piszcu	2019	2020	28 048,90	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/187/20
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 maja 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pisz na lata 2020-2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pisz na lata 20120-2023 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r. tj.:

dochody bieżące zmniejszone o 960 216,56 zł, w tym:

- zwiększone dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 134 000,00 zł,

dochody majątkowe zmniejszone o 14 636,50 zł.

Wydatki bieżące zwiększone o 147 808,74 zł, wydatki majątkowe zmniejszone o 1 122 661,80 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian w 2020 r. zmienił się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów o 1,2 pkt % i wynosi 12,21%, przy dopuszczalnym limicie 27,03%.

Zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury po zmianie (brzmienie zgodne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie) Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury. Limit zobowiązań powyższego zadania wynosi 6 077 162,41 zł, z tego w roku 2020 - 208 170,90 zł, w roku 2021 - 2 787 427,79 zł, w roku 2022 - 3 081 563,72 zł.

Zwiększono limit wydatków zadania pn. Mazurska Pętla Rowerowa o 6 990 193,78 zł (limit roku 2021).