

UCHWAŁA NR XXI/220/20

RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 23 września 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713z późn. zm.)

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 XXI/220/20
z dnia 2020-09-23

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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	135 516 822,60	125 835 710,60	19 125 288,00	1 037 357,55	30 724 868,00	43 350 763,77	31 597 433,28	13 364 274,63	9 681 112,00	2 803 002,54	6 452 645,40
2020	141 582 657,07	127 252 323,52	18 621 223,00	400 000,00	33 215 449,00	48 641 916,23	26 373 735,29	12 100 000,00	14 330 333,55	2 723 600,00	11 556 733,55
2021	143 118 262,54	130 606 879,59	19 000 000,00	1 100 000,00	34 000 000,00	46 506 879,59	30 000 000,00	13 600 000,00	12 511 382,95	2 000 000,00	10 511 382,95
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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	123 051 495,57	105 594 884,60	34 974 579,52	0,00	0,00	399 840,47	0,00	0,00	0,00	17 456 610,97	8 715 419,37	1 135 914,51
2020	145 154 356,64	119 240 944,10	38 623 908,46	45 764,55	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	25 913 412,54	8 739 626,33	0,00
2021	138 959 027,19	118 000 000,00	40 000 000,00	44 538,69	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 959 027,19	10 130 998,21	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	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	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
Wykonanie 2019	12 465 327,03	10 571 099,43	11 614 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 985,74	0,00
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 099,43	10 571 099,43	0,00	0,00	0,00
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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 630 299,35	0,00	20 240 826,00	31 855 811,74	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 235,35	0,00	8 011 379,42	19 054 142,99	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606 879,59	12 606 879,59	
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2019	0,00%	25,29%	28,68%	x	x	x	x
2020	9,92%	10,63%	14,09%	23,96%	27,03%	TAK	TAK
2021	5,30%	15,29%	17,67%	20,92%	24,00%	TAK	TAK
2022	0,05%	4,99%	6,21%	17,07%	20,15%	TAK	TAK
2023	0,05%	3,78%	4,99%	12,66%	12,66%	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 x	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 x	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:			w tym:			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
Wykonanie 2019	655 484,76	655 484,76	655 484,76	4 483 933,05	4 483 933,05	4 483 933,05	871 173,99	871 173,99	871 173,99
2020	757 239,58	757 239,58	757 239,58	7 606 292,75	7 606 292,75	7 606 292,75	820 525,38	820 525,38	820 525,38
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 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				
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
Wykonanie 2019	7 950 775,92	7 950 775,92	7 950 775,92	10 636 134,30	1 818 418,32	8 817 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 739 626,33	8 739 626,33	8 739 626,33	16 136 310,61	508 568,38	15 627 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 914 730,91	14 914 730,91	14 914 730,91	17 702 158,70	0,00	17 702 158,70	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	10 571 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2021	4 159 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 XXI/220/20
z dnia 2020-09-23

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)				39 596 743,53	16 136 310,61	17 702 158,70	3 081 563,72	0,00	36 920 033,03
1.a	- wydatki bieżące				1 900 225,17	508 568,38	0,00	0,00	0,00	508 568,38
1.b	- wydatki majątkowe				37 696 518,36	15 627 742,23	17 702 158,70	3 081 563,72	0,00	36 411 464,65
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:				26 027 497,22	9 095 631,71	14 914 730,91	0,00	0,00	24 010 362,62
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				24 171 907,05	8 619 626,33	14 914 730,91	0,00	0,00	23 534 357,24
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2021	16 566 963,74	4 254 857,18	11 773 926,48	0,00	0,00	16 028 783,66
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	2021	3 669 034,31	2 055 059,15	1 540 804,43	0,00	0,00	3 595 863,58
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	2 334 909,00	2 308 710,00	0,00	0,00	0,00	2 308 710,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz - Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.	Urząd Miejski w Pisz	2020	2021	1 601 000,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 601 000,00
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				13 569 246,31	7 040 678,90	2 787 427,79	3 081 563,72	0,00	12 909 670,41
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

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	- wydatki majątkowe				13 524 611,31	7 008 115,90	2 787 427,79	3 081 563,72	0,00	12 877 107,41
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
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	804 550,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz - Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	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 Pisz	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 Pisz	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 Pisz	2019	2020	250 000,00	211 550,00	0,00	0,00	0,00	211 550,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	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 Pisz	2019	2020	2 023 395,00	2 003 395,00	0,00	0,00	0,00	2 003 395,00
1.3.2.9	Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury - Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Pisz	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 Pisz	2019	2020	35 048,90	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/220/20
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 23 września 2020 r.

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

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

dochody bieżące zmniejszone o 1 123 542,18 zł, w tym:

- zmniejszone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 300 000,00zł,

- zwiększone dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 333 348,41 zł,

- zmniejszone pozostałe dochody bieżące o 1 156 890,59 zł,

dochody majątkowe zmniejszone o 4 698 498,04 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku o 4 041 600,00 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 769 947,48 zł,

wydatki zmniejszone o 5 822 040,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o 1 188 389,89 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszone o 7 010 430,11 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 2,69 pkt % i wynosi 10,63%, przy dopuszczalnym limicie 27,03%.

Zmniejszono limit wydatków zadania pn.:

Mazurska Pętla Rowerowa o 3 767 415,52 zł, w tym: limit roku 2020 zmniejszono o 8 551 148,22 zł, roku 2021 zwiększono o 4 783 732,70 zł. Zmiany wynikają z harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez wykonawcę robót.