

UCHWAŁA NR L/507/22

RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr XXXVI/393/21 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025 wprowadza się zmiany:

- 1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określa się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Lipnicki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/507/22
z dnia 2022-10-19

| 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 |
| 2022 | 154 813 973,55 | 133 125 516,62 | 20 478 840,57 | 1 355 139,00 | 36 484 084,00 | 40 960 196,98 | 33 847 256,07 | 13 900 000,00 | 21 688 456,93 | 5 261 995,00 | 16 296 461,93 |
| 2023 | 148 827 201,57 | 127 712 948,27 | 18 500 000,00 | 1 400 000,00 | 37 600 000,00 | 36 759 308,27 | 33 453 640,00 | 13 800 000,00 | 21 114 253,30 | 4 800 000,00 | 16 229 398,89 |
| 2024 | 126 962 398,85 | 121 520 000,00 | 18 500 000,00 | 1 420 000,00 | 37 600 000,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 13 800 000,00 | 5 442 398,85 | 2 700 000,00 | 2 711 600,30 |
| 2025 | 122 500 000,00 | 121 500 000,00 | 18 500 000,00 | 1 400 000,00 | 37 600 000,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 13 800 000,00 | 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 2008 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 |
| 2022 | 158 237 750,73 | 129 960 167,08 | 47 603 270,13 | 43 371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 277 583,65 | 4 255 468,74 | 0,00 |
| 2023 | 169 165 999,01 | 118 000 000,00 | 46 200 000,00 | 42 203,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 165 999,01 | 4 328 816,47 | 0,00 |
| 2024 | 126 962 398,85 | 118 500 000,00 | 46 500 000,00 | 41 081,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 462 398,85 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 122 500 000,00 | 119 000 000,00 | 47 000 000,00 | 39 868,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 |
| 2022 | -3 423 777,18 | 0,00 | 3 423 777,18 | 0,00 | 0,00 | 3 423 777,18 | 3 423 777,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -20 338 797,44 | 0,00 | 20 338 797,44 | 0,00 | 0,00 | 20 338 797,44 | 20 338 797,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 349,54 | 6 589 126,72 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 712 948,27 | 30 051 745,71 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |

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 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 |
| 2022 | 0,05% | 3,50% | 9,21% | 21,65% | 27,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,05% | 10,74% | 16,02% | 14,78% | 20,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,05% | 3,37% | 6,39% | 12,19% | 18,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,04% | 2,79% | x | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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: | | 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 |
| 2022 | 1 256 500,00 | 1 256 500,00 | 1 256 500,00 | 11 767 553,68 | 11 767 553,68 | 11 767 553,68 | 1 312 980,00 | 1 312 980,00 | 1 312 980,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 640,00 | 56 640,00 | 56 640,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 2022 | 4 255 468,74 | 4 255 468,74 | 2 698 224,55 | 16 382 870,38 | 56 480,00 | 16 326 390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 328 816,47 | 4 328 816,47 | 2 231 497,18 | 51 222 639,01 | 56 640,00 | 51 165 999,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 8 462 398,85 | 0,00 | 8 462 398,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | wyплаты 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 spłaty 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 spektrze 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 L/507/22
z dnia 2022-10-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 93 657 759,73 | 16 382 870,38 | 51 222 639,01 | 8 462 398,85 | 0,00 | 76 067 908,24 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 129 340,00 | 56 480,00 | 56 640,00 | 0,00 | 0,00 | 113 120,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 93 528 419,73 | 16 326 390,38 | 51 165 999,01 | 8 462 398,85 | 0,00 | 75 954 788,24 |
| 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: | | | | 23 359 461,49 | 3 142 153,77 | 4 385 456,47 | 270 000,00 | 0,00 | 7 797 610,24 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 129 340,00 | 56 480,00 | 56 640,00 | 0,00 | 0,00 | 113 120,00 |
| 1.1.1.1 | Let's remove bullying and promote kindness to one another - Eliminacja zastraszania i promocja życzliwości | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Pisz | 2020 | 2023 | 129 340,00 | 56 480,00 | 56 640,00 | 0,00 | 0,00 | 113 120,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 230 121,49 | 3 085 673,77 | 4 328 816,47 | 270 000,00 | 0,00 | 7 684 490,24 |
| 1.1.2.1 | Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM | Urząd Miejski w Pisz | 2016 | 2022 | 17 345 631,25 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków szkół podstawowych | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2024 | 2 759 490,24 | 910 673,77 | 1 828 816,47 | 20 000,00 | 0,00 | 2 759 490,24 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz - Umożliwienie rolnikom bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2024 | 3 125 000,00 | 375 000,00 | 2 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 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 | | | | 70 298 298,24 | 13 240 716,61 | 46 837 182,54 | 8 192 398,85 | 0,00 | 68 270 298,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 298 298,24 | 13 240 716,61 | 46 837 182,54 | 8 192 398,85 | 0,00 | 68 270 298,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2019 | 2023 | 2 024 395,00 | 71 340,00 | 1 932 055,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 395,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz - Umożliwienie odprowadzenia ścieków bytowych i gospodarczych do systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej miasta Pisz, a następnie do oczyszczalni ścieków. Zbieranie wód opadowych i roztopowych z ulic. | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2022 | 3 614 511,74 | 1 614 511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 511,50 |
| 1.3.2.3 | Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czerniewskiego i ul. Słubickiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2022 | 192 630,96 | 190 630,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 630,96 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2022 | 153 098,88 | 152 098,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 098,88 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2022 | 2 437 962,27 | 2 435 962,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 962,27 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2023 | 2 213 856,00 | 13 856,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 856,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2023 | 1 573 856,00 | 13 856,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 856,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Narożnej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2023 | 153 241,00 | 13 241,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 241,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2023 | 1 745 332,00 | 15 332,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 332,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2023 | 363 856,00 | 13 856,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 363 856,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w m. Jagodne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2022 | 1 112 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2024 | 3 406 067,93 | 3 000,00 | 1 692 304,02 | 1 710 763,91 | 0,00 | 3 406 067,93 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2024 | 5 172 500,00 | 3 000,00 | 2 553 267,52 | 2 616 232,48 | 0,00 | 5 172 500,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2023 | 6 615 382,00 | 6 292 612,00 | 322 770,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 382,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 2 381 348,84 | 1 200,00 | 2 380 148,84 | 0,00 | 0,00 | 2 381 348,84 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 6 131 881,00 | 386 881,00 | 5 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 131 881,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi 174010N Wiertel Mały - Wiertel od drogi powiatowej nr 1522N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2021 | 2023 | 2 795 237,92 | 5 000,00 | 2 790 237,92 | 0,00 | 0,00 | 2 795 237,92 |
| 1.3.2.18 | Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 4 288 540,56 | 220 000,00 | 4 068 540,56 | 0,00 | 0,00 | 4 288 540,56 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 2 173 281,88 | 150 000,00 | 2 023 281,88 | 0,00 | 0,00 | 2 173 281,88 |
| 1.3.2.20 | Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne z halą sportowo - widowiskową - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa atrakcyjności gospodarczej miasta, stworzenie warunków do rozwoju sportu | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 520 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2024 | 7 641 318,26 | 3 000,00 | 3 772 915,80 | 3 865 402,46 | 0,00 | 7 641 318,26 |
| 1.3.2.22 | Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 3 208 500,00 | 11 808,00 | 3 196 692,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208 500,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 4 706 500,00 | 8 856,00 | 4 697 644,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ulicy Letniej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 796 500,00 | 8 856,00 | 787 644,00 | 0,00 | 0,00 | 796 500,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 3 207 500,00 | 10 578,00 | 3 198 922,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 500,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich - Podniesienie poziomu oferowanej oferty muzealnej co wpłynie na atrakcyjność gminy | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 523 000,00 | 3 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa kołowego i pieszego | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 226 000,00 | 8 241,00 | 217 759,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I - Poprawa warunków Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.30 | Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I - Promocja walorów turystycznych rzeki Pisy | Urząd Miejski w Pisz | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/507/22
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 19 października 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pisz na lata 2022-2025

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r. tj.:

dochody bieżące zwiększone o 3.641.845,65 zł, w tym:

- zwiększone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2.888.418,57zł,

- zwiększone dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 878.598,08 zł,

- zmniejszone pozostałe dochody o 125.171,00 zł

dochody majątkowe zmniejszone o 4.371.730,67 zł, w tym:

- zmniejszone dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 4.451.730,67 zł

wydatki zmniejszone o 1.872.632,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o 1.284.053,21 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszone o 3.156.685,52 zł.

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

Zmieniono limit wydatków zadania wieloletniego:

Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - nakłady 2.024.395,00 zł.

Limit wydatków roku 2022 - 71.340,00 zł, roku 2023 - 1.932.055,00 zł.

Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Pisz do m. Wąglik - nakłady 2.437.962,27 zł. Limit wydatków roku 2022 2.437.962,27 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki -Maszty- Zawady - nakłady 6.131.881,00 zł. Limit wydatków roku 2022 - 386.881,00 zł, roku 2023 - 5.745.000,00 zł.

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym - nakłady 2.759.490,24 zł.

Limit wydatków roku 2022 - 910.673,77 zł, roku 2023 - 1.828.816,47 zł, roku 2024 - 20.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr. geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I - nakłady 70.000,00 zł. Limit wydatków roku 2022 - 10.000,00 zł, roku 2023 - 60.000,00 zł.

Pisa- Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I - nakłady 250.000,00 zł. Limit wydatków roku 2022 - 50.000,00 zł, roku 2023 - 200.000,00 zł.