

UCHWAŁA NR XXX/328/16
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz
na lata 2017-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pisz na lata 2017–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Pisz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia Burmistrza Pisz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia Burmistrza Pisz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XX/177/15 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/328/16
z dnia 2016-12-28

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	80 007 913,68	76 122 209,51		11 000 000,00	0,00	20 861 237,00	11 000 000,00	25 391 980,00	11 515 507,00	3 885 704,17	2 684 356,98	4 191 424,00	
Wykonanie 2015	87 483 396,36	80 128 825,89		12 417 157,00	400 399,25	18 356 874,04	10 607 906,79	26 696 081,00	16 791 280,63	7 354 570,47	6 190 459,70	948 175,49	
Plan 3 kw. 2016	104 094 369,54	100 761 629,19		13 223 564,00	400 000,00	14 268 500,00	11 100 000,00	27 938 046,00	30 469 542,84	3 332 740,35	2 226 000,00	1 106 740,35	
Wykonanie 2016	106 298 789,74	100 766 048,59		13 223 564,00	400 000,00	14 268 500,00	11 100 000,00	27 938 046,00	30 469 542,84	5 532 741,15	4 426 000,80	1 106 740,35	
2017	113 647 351,62	100 903 088,54		14 482 437,00	500 000,00	23 737 027,54	10 960 000,00	29 442 567,00	32 741 057,00	12 744 263,08	3 780 000,00	8 844 263,08	
2018	109 304 837,00	100 900 000,00		14 500 000,00	500 000,00	23 600 000,00	11 000 000,00	29 500 000,00	32 700 000,00	8 404 837,00	1 500 000,00	6 904 837,00	
2019	104 755 945,00	100 900 000,00		14 500 000,00	500 000,00	23 600 000,00	11 000 000,00	29 500 000,00	32 700 000,00	3 855 945,00	1 000 000,00	2 855 945,00	
2020	101 900 000,00	100 900 000,00		14 500 000,00	500 000,00	23 600 000,00	11 000 000,00	29 500 000,00	32 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	101 900 000,00	100 900 000,00		14 500 000,00	500 000,00	23 600 000,00	11 000 000,00	29 500 000,00	32 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
								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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	84 103 573,81	78 582 495,56	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 550 000,00	0,00	5 521 078,25	
Wykonanie 2015	76 793 901,10	71 075 285,57	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	5 718 615,53	
Plan 3 kw. 2016	95 669 302,54	90 553 118,73	31 339,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	5 116 183,81	
Wykonanie 2016	95 673 721,94	90 557 538,13	31 339,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	5 116 183,81	
2017	105 914 075,59	89 827 618,50	7 517,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	16 086 457,09	
2018	98 302 760,24	89 637 128,24	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 665 632,00	
2019	94 184 845,57	90 824 910,57	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 359 935,00	
2020	94 428 936,00	91 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 428 936,00	
2021	97 740 764,65	91 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 740 764,65	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami a wydatkami ⁷ , a wydatkami bieżącymi ⁸ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				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 2014	10 742 308,04	10 742 308,04	7 225 572,00	7 225 572,00	0,00	0,00	0,00	62 955 502,94	0,00	-2 460 286,05	-1 723 670,05
Wykonanie 2015	11 763 716,00	11 763 716,00	5 831 220,04	5 831 220,04	0,00	5 831 220,04	0,00	55 287 384,94	0,00	9 053 540,32	9 053 540,32
Plan 3 kw. 2016	9 154 372,00	9 154 372,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	46 133 012,94	0,00	10 208 510,46	10 937 815,46
Wykonanie 2016	11 354 372,80	11 354 372,80	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	43 933 012,14	0,00	10 208 510,46	10 208 510,46
2017	10 729 536,60	10 729 536,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	33 203 475,54	0,00	11 075 470,04	14 071 730,61
2018	11 002 076,76	11 002 076,76	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	22 201 398,78	0,00	11 262 871,76	11 262 871,76
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	10 075 089,43	10 075 089,43
2020	7 471 064,00	7 471 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 235,35	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2021	4 159 235,35	4 159 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 oraz 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 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 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 wykonanie 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	15,55%	4,58%	0,00	4,58%	0,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	15,90%	9,24%	0,00	9,24%	17,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	10,36%	2,82%	0,00	2,82%	11,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	12,22%	4,83%	0,00	4,83%	13,77%	x	x	x	x
2017	10,59%	9,71%	0,00	9,71%	13,07%	9,89%	10,49%	TAK	TAK
2018	10,98%	10,07%	0,00	10,07%	11,68%	14,15%	14,76%	TAK	TAK
2019	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	10,57%	12,23%	12,84%	TAK	TAK
2020	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	10,70%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,70%	10,98%	10,98%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	27 723 403,35	6 720 414,00	571 214,00	0,00	571 214,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 723 403,35	6 720 414,00	571 214,00	0,00	571 214,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 733 276,03	7 733 276,03	28 750 105,00	6 598 429,00	9 642 809,50	574 547,00	9 068 262,50	3 231 268,50	11 298 188,59	115 000,00
2018	11 002 076,76	11 002 076,76	29 000 000,00	6 600 000,00	9 240 179,00	574 547,00	8 665 632,00	8 665 632,00	0,00	0,00
2019	10 571 099,43	10 571 099,43	29 000 000,00	6 600 000,00	3 922 941,00	563 006,00	3 359 935,00	3 359 935,00	0,00	0,00
2020	7 471 064,00	7 471 064,00	29 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 936,00	0,00
2021	4 159 235,35	4 159 235,35	29 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 764,65	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	275 327,39	275 327,39	275 327,39	424 594,15	424 594,15	90 694,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Wykonanie 2016	275 327,39	275 327,39	275 327,39	424 594,15	424 594,15	90 694,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2017	488 365,00	488 365,00	0,00	7 335 829,28	7 335 829,28	4 989 376,00	574 547,00	488 365,00	0,00	
2018	488 365,00	488 365,00	0,00	6 582 172,00	6 582 172,00	6 072 172,00	574 547,00	488 365,00	0,00	
2019	478 855,00	478 855,00	0,00	2 855 945,00	2 855 945,00	2 855 945,00	563 006,00	478 855,00	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	

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wzrosty 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 tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	599 296,00	418 574,15	156 119,00	143 471,85	41 113,00	143 471,85	41 113,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	599 296,00	418 574,15	156 119,00	143 471,85	41 113,00	143 471,85	41 113,00	0,00	0,00		
2017	9 268 262,50	7 355 829,28	4 989 376,00	1 947 292,98	1 462 466,00	1 947 292,98	1 462 466,00	0,00	0,00		
2018	7 743 732,00	6 582 172,00	6 072 172,00	1 161 560,00	1 071 560,00	1 161 560,00	1 071 560,00	0,00	0,00		
2019	3 359 935,00	2 855 945,00	2 855 945,00	503 990,00	503 990,00	503 990,00	503 990,00	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		

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	10 742 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 763 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	9 154 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 354 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 729 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 002 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 571 099,43	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
2021	4 159 235,35	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). Automatycznie 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 podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 XXX/328/16
z dnia 2016-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 965 505,50	9 642 809,50	9 240 179,00	3 922 941,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 723 639,00	574 547,00	574 547,00	563 006,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 271 866,50	9 068 262,50	8 665 632,00	3 359 935,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 873 605,50	8 442 809,50	8 318 279,00	3 922 941,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 723 639,00	574 547,00	574 547,00	563 006,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	1 723 639,00	574 547,00	574 547,00	563 006,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 149 966,50	7 868 262,50	7 743 732,00	3 359 935,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej nad mostem kolejowym	Urząd Miejski w Pisz	2016	2018	5 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Pisz	2016	2019	8 940 661,00	1 286 994,00	4 293 732,00	3 359 935,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. o nr geod. 106/2	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	293 165,00	274 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Karp na działce o nr geod. 6/34	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	247 633,00	241 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	227 246,00	209 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	161 113,00	154 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	700 132,00	666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	276 177,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	324 600,00	317 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	197 819,00	191 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	1 031 420,50	981 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja parków miejskich w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2017	2018	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 121 900,00	1 200 000,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 121 900,00	1 200 000,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 805 929,50
1.a	1 712 100,00
1.b	21 093 829,50
1.1	20 684 029,50
1.1.1	1 712 100,00
1.1.1.1	1 712 100,00
1.1.2	18 971 929,50
1.1.2.1	5 700 000,00
1.1.2.2	8 940 661,00
1.1.2.3	274 592,00
1.1.2.4	241 852,00
1.1.2.5	209 657,00
1.1.2.6	154 963,00
1.1.2.7	666 676,00
1.1.2.8	257 850,00
1.1.2.9	317 589,00
1.1.2.10	191 669,00
1.1.2.11	135 000,00
1.1.2.12	981 420,50
1.1.2.13	900 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 121 900,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 121 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego i technicznego	Urząd Miejski w Piszcu	2016	2018	2 121 900,00	1 200 000,00	921 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 121 900,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/328/16

**Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

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

Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2017 – 2021.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984).

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy konstruowaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2017 rok,
- dla lat 2018 – 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i niewielką korektę wydatków uznając, że dalsze planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Przy prognozowaniu w ten sposób dochodów brano pod uwagę sytuację ekonomiczną panującą w kraju. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W roku 2017 dochody ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób

fizycznych, z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wysokości dotacji na zadania zlecone i własne. W zakresie pozostałych dochodów bieżących wielkości ustalono na podstawie otrzymanych założeń poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Piszcu.

Prognoza dochodów na lata 2018-2021 constans.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki zewnętrzne na zadania zapisane w projekcie budżetu oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto wielkości ustalone w projekcie budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady miast” i 75023 „Urzędy miast”.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załącznikach do projektu uchwały budżetowej, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i inne wydatki majątkowe. Ponadto w latach od 2018 do 2021 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Od roku 2018 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących przeznaczana będzie na inwestycje.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Przychody

W okresie objętym prognozą nie zamierza się zaciągać kredytów.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

W okresie prognozowanym splaty kredytów będą dokonywane z posiadanych nadwyżek oraz wolnych środków.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydutki”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu. Obciążenia budżetu danego roku splatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Podsumowanie

Kluczowym celem polityki budżetowej Gminy pozostanie poprawa wyniku budżetu operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim.

Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z UE w nowej perspektywie 2014-2020.