

UCHWAŁA NR XXXIII/364/17

RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017-2021

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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191) 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 w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr XXX/328/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017-2021 wprowadza się zmiany:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, 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 XXXIII/364/17
z dnia 2017-03-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	109 623 123,89	101 189 051,68	13 223 564,00	400 000,00	14 268 500,00	11 100 000,00	27 938 046,00	30 469 542,84	8 434 072,21	7 376 245,91	1 106 740,35
2017	113 037 412,62	101 135 852,54	14 476 384,00	600 000,00	23 804 497,54	10 960 000,00	29 351 121,00	32 796 373,00	11 901 560,08	3 780 000,00	8 121 560,08
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	102 766 492,00	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	1 866 492,00	1 000 000,00	866 492,00
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	91 563 592,52	89 451 936,02	31 339,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	2 111 656,50
2017	106 804 136,59	91 418 349,92	7 517,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	15 385 786,67
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	95 295 428,00	90 847 089,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 448 339,00
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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-4 095 660,13	16 036 616,00	0,00	0,00	736 616,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 689 495,26	4 095 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 598,00	4 095 598,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	8 425 067,00	729 305,00	0,00	0,00	729 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 059 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 233 276,03	4 496 260,57	0,00	0,00	4 496 260,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 571 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 471 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 159 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	0,00	5 831 220,04	0,00	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	0,00	7 100 000,00	0,00	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	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	43 933 012,14	0,00	11 737 115,66	11 737 115,66
2017	10 729 536,60	10 729 536,60	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 203 475,54	0,00	9 717 502,62	14 213 763,19
2018	11 002 076,76	11 002 076,76	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 201 398,78	0,00	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	10 052 911,00	10 052 911,00
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	11,85%	4,68%	0,00	4,68%	17,44%	x	x	x	x
2017	10,65%	9,76%	0,00	9,76%	11,94%	9,89%	11,72%	TAK	TAK
2018	10,98%	10,07%	0,00	10,07%	11,68%	13,77%	15,60%	TAK	TAK
2019	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	10,57%	11,86%	13,69%	TAK	TAK
2020	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	10,76%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,70%	11,00%	11,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	6 233 276,03	6 233 276,03	28 835 950,00	6 598 429,00	8 646 145,08	574 547,00	8 071 598,08	4 610 403,08	9 195 389,59	137 994,00
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	1 019 403,00	0,00	1 019 403,00	1 019 403,00	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 wietoletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	6 981 491,28	6 981 491,28	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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	8 283 598,08	6 388 778,52	4 989 376,00	1 894 819,56	1 462 466,00	1 894 819,56	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	1 019 403,00	866 492,00	866 492,00	152 911,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	10 742 308,04	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	9 154 372,00	0,00	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	0,00
2017	10 729 536,60	0,00	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	0,00
2019	10 571 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 471 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 159 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/364/17
z dnia 2017-03-02

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)				23 018 244,08	8 646 145,08	9 240 179,00	3 922 941,00	1 019 403,00	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				21 294 605,08	8 071 598,08	8 665 632,00	3 359 935,00	1 019 403,00	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:				20 896 344,08	7 446 145,08	8 318 279,00	3 922 941,00	1 019 403,00	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				19 172 705,08	6 871 598,08	7 743 732,00	3 359 935,00	1 019 403,00	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	2020	8 984 265,00	311 195,00	4 293 732,00	3 359 935,00	1 019 403,00	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	294 150,46	275 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	247 691,00	241 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowosci Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	227 883,60	210 294,60	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	161 036,61	154 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	664 410,43	630 954,43	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	276 908,53	258 581,53	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	347 608,22	340 597,22	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	187 330,73	181 180,73	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	22 828 668,08
1.a	1 712 100,00
1.b	21 116 568,08
1.1	20 706 768,08
1.1.1	1 712 100,00
1.1.1.1	1 712 100,00
1.1.2	18 994 668,08
1.1.2.1	5 700 000,00
1.1.2.2	8 984 265,00
1.1.2.3	275 577,46
1.1.2.4	241 910,00
1.1.2.5	210 294,60
1.1.2.6	154 886,61
1.1.2.7	630 954,43
1.1.2.8	258 581,53
1.1.2.9	340 597,22
1.1.2.10	181 180,73
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

za organ stanowiący Lech Borak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.06

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 Pieszku	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 XXXIII/364/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 2 marca 2017 r.**

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pisz na lata 2017-2021 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r. Spadek dochodów o kwotę 609 939,00 zł, wzrost wydatków o kwotę 890 061,00 zł. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian w uzasadnieniach do uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy.

W wyniku dokonanych zmian w 2017 r., po uwzględnieniu wykonania budżetu za 2016 r. wzrósł o 1,23 punktu procentowego dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat.

Zmianie uległy wartości kosztorysowe inwestycji drogowych - zmniejszenie o 20 865,42 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 – zwiększenie o 637,60 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na dz. o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 – zmniejszenie o 35 721,57 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kwik na dz. o nr geod. 106/2 – zwiększenie o 985,46 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 210 – zmniejszenie o 76,39 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Guty na dz. o nr geod. 61/18 – zmniejszenie o 10 488,27 zł,
- Przebudowa drogi 174001N w miejscowości Ciesina na dz. o nr geod. 290/5 – zwiększenie o 731,53 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogobie Średnie na dz. o nr geod. 122/1 – zwiększenie o 23 008,22 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karpa na dz. o nr geod. 6/34 – zwiększenie o 58,00 zł.

Przesunięto terminu wykonania zadania Mazurska Pętla Rowerowa – zmniejszenie w roku 2017 – 975 799,00 zł, zwiększenie w 2020 r. o kwotę 1 019 403,00 zł.