

**Uchwała Nr V/40/11
Rady Miejskiej w Pisz**

**z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz
na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)

Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2011-2020
ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 28 stycznia 2011r. Załącznik Nr 1 do uchwały

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	62 803 673,73	62 424 389,70	80 242 896,21	80 242 896,21	76 197 314,00	97 093 510,00
1a	dochody bieżące	59 928 231,69	59 172 343,86	62 745 989,21	62 745 989,21	62 301 233,00	63 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 875 442,04	3 252 045,84	17 496 907,00	17 496 907,00	13 896 081,00	33 593 510,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 535 771,06	1 067 015,24	3 910 000,00	3 910 000,00	4 430 000,00	8 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	52 709 594,51	57 025 412,59	63 427 781,21	60 569 781,21	61 719 040,00	62 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 064 594,68	21 561 670,91	23 648 910,00	23 648 910,00	27 732 143,00	28 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 705 600,40	7 253 485,24	6 867 443,00	7 632 443,00	7 671 430,00	7 700 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 583,00	9 087,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	779 583,00	779 087,00
3	Różnica (1-2)	10 094 079,22	5 398 977,11	16 815 115,00	19 673 115,00	14 478 274,00	35 093 510,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
88 389 614,00	88 849 987,00	73 000 000,00	74 000 000,00	75 100 000,00	77 200 000,00	79 400 000,00	81 600 000,00
64 375 000,00	66 306 000,00	68 000 000,00	70 000 000,00	72 100 000,00	74 200 000,00	76 400 000,00	78 600 000,00
24 014 614,00	22 543 987,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
62 500 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 600 000,00	67 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00
28 500 000,00	29 000 000,00	29 600 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	31 100 000,00	31 700 000,00	32 000 000,00
7 750 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 250 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00
8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 894,00	58 549,00	58 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	0,00	0,00
25 889 614,00	25 849 987,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 553 393,00	6 103 178,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 000 638,00	5 638 622,72	1 213 397,00	1 213 397,00	1 100 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	310 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 647 472,22	11 812 155,11	19 505 115,00	22 363 115,00	15 578 274,00	35 093 510,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	272 096,03	608 071,40	2 056 603,00	2 056 603,00	3 903 334,00	5 135 214,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	239 872,55	477 093,65	1 476 603,00	1 476 603,00	2 703 334,00	3 935 214,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 223,48	130 977,75	580 000,00	580 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 875 376,19	11 204 083,71	17 448 512,00	20 306 512,00	11 674 940,00	29 958 296,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 610 947,55	17 728 279,08	35 006 978,00	33 006 978,00	26 461 129,00	39 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693 016,00	38 808 759,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 106 115,81	6 821 657,00	17 558 466,00	13 800 466,00	14 786 189,00	9 041 704,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 370 544,45	297 461,63	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 081 084,00	8 425 647,06	24 507 510,00	20 749 510,00	32 832 366,00	37 938 856,00

0,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 889 614,00	25 849 987,00	9 342 200,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	0,00
6 975 573,00	4 787 084,00	6 164 341,00	6 178 410,00	7 168 861,00	7 592 648,00	7 880 660,00	7 399 466,00	
5 875 573,00	3 835 573,00	5 325 573,00	5 450 313,00	6 555 730,00	7 292 788,00	7 692 788,00	7 324 255,00	
1 100 000,00	951 511,00	838 768,00	728 097,00	613 131,00	299 860,00	187 872,00	75 211,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 914 041,00	21 062 903,00	3 177 859,00	2 821 590,00	2 331 139,00	2 607 352,00	2 519 340,00	3 200 534,00	
30 627 778,00	21 062 903,00	2 835 659,00	2 821 590,00	2 331 139,00	2 607 352,00	2 519 340,00	3 200 534,00	
30 627 778,00	20 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 713 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 777 020,00	39 941 447,00	34 615 874,00	29 165 561,00	22 609 831,00	15 317 043,00	7 324 255,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,43%	0,97%	2,58%	2,56%	5,14%	0,00	0,00	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,38%	4,41%	5,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,43%	0,97%	2,58%	2,56%	5,14%	5,30%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,31%	13,50%	30,54%	25,86%	43,09%	39,07%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	52 741 817,99	57 156 390,34	64 007 781,21	61 149 781,21	62 919 040,00	63 200 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	63 352 765,54	74 884 669,42	99 014 759,21	94 156 759,21	89 380 169,00	102 200 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-549 091,81	-12 460 279,72	-18 771 863,00	-13 913 863,00	-13 182 855,00	-5 106 490,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 659 508,81	13 234 835,00	20 248 466,00	16 490 466,00	15 886 189,00	9 041 704,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	739 872,55	477 093,65	1 476 603,00	1 476 603,00	2 703 334,00	3 935 214,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,90%	5,40%	8,46%	8,36%	9,56%	9,84%	9,93%	9,07%	
5,62%	7,07%	8,54%	8,96%	9,68%	10,05%	10,62%	11,21%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
7,90%	5,40%	8,46%	8,36%	9,56%	9,84%	9,93%	9,07%	
49,53%	44,95%	47,42%	39,41%	30,11%	19,84%	9,22%	0,00%	
63 600 000,00	63 951 511,00	64 838 768,00	65 728 097,00	66 213 131,00	67 289 860,00	69 187 872,00	71 075 211,00	
94 227 778,00	85 014 414,00	67 674 427,00	68 549 687,00	68 544 270,00	69 907 212,00	71 707 212,00	74 275 745,00	
-5 838 164,00	3 835 573,00	5 325 573,00	5 450 313,00	6 555 730,00	7 292 788,00	7 692 788,00	7 324 255,00	
11 713 737,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 875 573,00	3 835 573,00	5 325 573,00	5 450 313,00	6 555 730,00	7 292 788,00	7 692 788,00	7 324 255,00	

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/40/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 stycznia 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					110 635 137,00	13 472 599,00	39 587 846,00
- wydatki majątkowe					1 897 071,00	779 583,00	779 087,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					108 738 066,00	12 693 016,00	38 808 759,00
- wydatki bieżące					108 738 066,00	12 693 016,00	38 808 759,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					108 738 066,00	12 693 016,00	38 808 759,00
- wydatki bieżące					97 670 451,00	12 593 501,00	34 989 659,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Pisz online- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz		Urząd Miejski w Pisz	2010	2014	57 000 000,00	12 593 501,00	34 989 659,00
Projekt Pisz-Narew		Urząd Miejski w Pisz	2008	2014	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu WJM- aglomeracja Pisz		Urząd Miejski w Pisz	2008	2014	33 519 339,00	11 580 000,00	12 134 619,00
Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz		Urząd Miejski w Pisz	2010	2013	5 151 112,00	213 501,00	3 455 040,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
30 806 672,00	20 779 252,00	58 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	116 016 014,00
178 894,00	58 549,00	58 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	1 867 287,00
30 627 778,00	20 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 148 727,00
30 627 778,00	20 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 338 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 627 778,00	20 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 338 727,00
24 478 778,00	19 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 271 112,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 478 778,00	19 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 271 112,00
18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
3 596 207,00	620 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 420 000,00
1 482 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 112,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Strona			
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								
- wydatki bieżące					11 067 615,00	99 515,00	3 819 100,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina								
	Urząd Miejski w Pisz	2011	2014		2 500 000,00	20 000,00	500 000,00	
Budowa skateparku w Pisz								
	Urząd Miejski w Pisz	2011	2012		700 000,00	10 000,00	690 000,00	
Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim								
	Urząd Miejski w Pisz	2011	2013		800 000,00	10 000,00	300 000,00	
Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz								
	Urząd Miejski w Pisz	2010	2013		2 000 000,00	1 000,00	400 000,00	
Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych								
	Urząd Miejski w Pisz	2011	2014		2 800 000,00	10 000,00	500 000,00	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turoś								
	Urząd Miejski w Pisz	2011	2012		300 000,00	10 000,00	290 000,00	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim								
	Urząd Miejski w Pisz	2011	2012		368 515,00	18 515,00	350 000,00	
Rozbudowa strażnicy OSP Liski								
	Urząd Miejski w Pisz	2011	2013		1 400 000,00	10 000,00	600 000,00	
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku								
	Urząd Miejski w Pisz	2011	2012		199 100,00	10 000,00	189 100,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
- wydatki bieżące					1 810 000,00	770 000,00	770 000,00	
- wydatki majątkowe					1 810 000,00	770 000,00	770 000,00	
Administrowanie budynkami komunalnymi								
	Urząd Miejski w Pisz	2011	2013		360 000,00	120 000,00	120 000,00	

Dowozy uczniów do szkół		PISZ	2010	2012	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
Obsługa rachunku bankowego		PISZ	2011	2015	250 000,00	50 000,00	50 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Administrowanie budynkami komunalnymi	Urząd Miejski w Pisz	2011	2013		0,00	0,00	0,00
Dowozy uczniów do szkół	PISZ	2010	2012		0,00	0,00	0,00
Obsługa rachunku bankowego	PISZ	2011	2015		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					87 071,00	9 583,00	9 087,00
- wydatki bieżące					87 071,00	9 583,00	9 087,00
					87 071,00	9 583,00	9 087,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	57 287,00	
8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	57 287,00	
8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	57 287,00	

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek