

**Uchwała Nr VII/73/11  
Rady Miejskiej w Pisz**

**z dnia 08 kwietnia 2011r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz  
na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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 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, z 2011r. Nr 21, poz. 113 )

**Rada Miejska w Pisz** uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/73/11

Rady Miejskiej w Piszku

z dnia 08 kwietnia 2011r.

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	81 248 890,00	97 093 510,00
1a	dochody bieżące	59 928 231,69	59 172 343,86	62 745 989,21	62 745 989,21	65 425 059,00	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	15 823 831,00	33 593 510,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 535 771,06	1 067 015,24	3 910 000,00	3 910 000,00	6 130 000,00	8 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 709 594,51	57 025 412,59	63 427 781,21	60 569 781,21	63 600 482,00	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/169suuf	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	1 019 633,00	898 921,00

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
298 728,00	94 833,00	58 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	10 094 079,22	5 398 977,11	16 815 115,00	19 673 115,00	17 648 408,00	35 093 510,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 553 393,00	6 403 178,00	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 zaciągnięciem 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	18 748 408,00	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	7 303 334,00	5 135 214,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	239 872,55	477 093,65	1 476 603,00	1 476 603,00	6 103 334,00	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 rozchody (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	11 445 074,00	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	26 231 263,00	71 881 009,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 157,00	71 881 009,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 106 115,81	6 821 657,00	17 558 466,00	17 200 466,00	14 786 189,00	9 041 704,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 370 544,45	297 461,63	0,00	4 500 000,00	0,00	-32 881 009,00

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
0,00	0,00	342 200,00	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
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
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	7 699 465,06
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	7 624 254,06
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
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	2 900 534,94
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
13 382 066,00	2 516 243,00	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	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 999,06

13	Kwota długu, w tym:	2 081 084,00	8 425 647,06	24 507 510,06	24 149 510,06	32 832 365,06	37 938 855,06
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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,43%	0,97%	2,58%	2,56%	9,00%	5,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,38%	5,52%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,43%	0,97%	2,58%	2,56%	9,00%	5,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,31%	13,50%	30,54%	30,10%	40,41%	39,07%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	52 741 817,99	57 156 390,34	64 007 781,21	61 149 781,21	64 800 482,00	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	91 031 745,00	135 081 009,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-549 091,81	-12 460 279,72	-18 771 863,00	-13 913 863,00	-9 782 855,00	-37 987 499,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 659 508,81	13 234 835,00	20 248 466,00	19 890 466,00	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	6 103 334,00	3 935 214,00

43 777 019,06	39 941 446,06	34 615 873,06	29 165 560,06	22 609 830,06	15 317 042,06	7 624 254,06	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%	9,44%
6,72%	8,17%	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%	9,44%
49,53%	44,95%	47,42%	39,41%	30,11%	19,84%	9,60%	0,00%
63 600 000,00	63 951 511,00	64 838 768,00	65 728 097,00	66 213 131,00	67 299 860,00	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	7 624 254,06

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr VII/73/11**  
**Rady Miejskiej w Pisz**  
**z dnia 08 kwietnia 2011r.**

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
				od	do			
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące						112 279 158,00	17 169 790,00	72 779 930,00
- wydatki majątkowe						2 413 073,00	1 019 633,00	898 921,00
						109 866 085,00	16 150 157,00	71 881 009,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						110 382 087,00	16 390 207,00	72 000 843,00
- wydatki bieżące						516 002,00	240 050,00	119 834,00
- wydatki majątkowe						109 866 085,00	16 150 157,00	71 881 009,00
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)						98 210 987,00	16 187 207,00	67 181 743,00
- wydatki bieżące						516 002,00	240 050,00	119 834,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- mały projekt			Urząd Miejski w Pisz	2011	2014	516 002,00	240 050,00	119 834,00
- wydatki majątkowe						97 694 985,00	15 947 157,00	67 061 909,00
Pisz online- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz			Urząd Miejski w Pisz	2010	2014	52 934 313,00	1 615 036,00	48 969 449,00
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





Strategia Budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich		Urząd Miejski w Piszcu		2010		2012		2012		Strona	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Budowa drogi Kociot-Kociot Duży											
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina											
Budowa skateparku w Piszcu											
Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim											
Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszcu											
Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Piszcu poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych											
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl											
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim											
Rozbudowa strażnicy OSP Liski											





Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku		Urząd Miejski w Piszcu		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		Urząd Miejski w Piszcu		2011	2012			
- wydatki bieżące						1 810 000,00	770 000,00	770 000,00
Administrowanie budynkami komunalnymi		Urząd Miejski w Piszcu		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 Piszcu		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	199 100,00
170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
120 000,00	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
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	57 287,00
8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	57 287,00	57 287,00
8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	57 287,00	57 287,00

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

