

UCHWAŁA NR XXV/278/16

RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021

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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr XX/177/15 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021 wprowadza się zmiany:

- 1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Określa się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 22 czerwca 2016 r.

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
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	78 259 929,43	75 346 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 902,11	795 101,25	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	85 955 290,21	80 576 146,23	12 310 286,00	900 000,00	14 905 500,00	11 343 000,00	26 566 902,00	13 454 205,00	5 379 143,98	4 666 199,00	562 944,98
Wykonanie 2015	87 483 398,36	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
2016	103 598 845,71	98 998 807,56	13 223 564,00	400 000,00	14 268 500,00	11 100 000,00	27 922 046,00	29 451 855,37	4 600 038,15	2 226 000,00	2 322 788,15
2017	104 601 148,00	95 731 143,00	13 500 000,00	400 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	26 800 000,00	27 000 000,00	8 870 005,00	2 000 000,00	6 870 005,00
2018	103 862 236,00	95 000 000,00	13 500 000,00	400 000,00	15 500 000,00	11 500 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	8 862 236,00	2 000 000,00	6 862 236,00
2019	99 872 408,00	95 000 000,00	14 000 000,00	400 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	27 200 000,00	27 000 000,00	4 872 408,00	2 000 000,00	2 872 408,00
2020	99 566 085,00	96 566 085,00	10 500 000,00	400 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	27 200 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2021	100 000 000,00	97 000 000,00	10 500 000,00	400 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	27 200 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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 ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	89 762 625,44	77 866 709,78	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	11 895 915,66
Wykonanie 2014	84 103 573,81	78 582 495,56	32 025,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 550 000,00	0,00	5 521 078,26
Plan 3 kw. 2015	80 725 431,21	74 519 447,23	31 681,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 205 983,98
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
2016	95 173 778,71	88 084 164,71	31 339,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	7 089 614,00
2017	93 691 611,00	84 026 234,00	30 993,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	9 665 377,00
2018	92 860 159,00	84 786 940,00	30 648,00	0,00	0,00	1 000 000,00	299 860,00	0,00	0,00	8 073 219,00
2019	89 271 475,00	84 065 207,00	23 476,00	0,00	x	700 000,00	187 872,00	0,00	0,00	5 206 268,00
2020	89 637 674,00	86 702 547,00	23 476,00	0,00	x	350 000,00	75 211,00	0,00	0,00	2 935 127,00
2021	96 307 945,06	87 560 000,00	23 476,00	0,00	x	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 747 945,06

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-11 502 696,01	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 095 660,13	16 036 616,00	0,00	0,00	736 616,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 229 859,00	4 455 598,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	4 095 598,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 689 495,26	7 091 858,57	0,00	0,00	2 996 260,57	0,00	4 095 598,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	10 909 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 002 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 600 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 928 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 692 054,94	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	8 293 433,05	8 293 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	10 742 308,04	10 742 308,04	7 225 572,00	7 225 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 685 457,00	9 685 457,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 763 716,00	11 763 716,00	5 831 220,04	5 831 220,04	0,00	0,00	0,00
2016	9 154 372,00	9 154 372,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 909 537,00	10 909 537,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 002 077,00	11 002 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 600 933,00	10 600 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 928 411,00	9 928 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 692 054,94	3 692 054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	58 397 810,98	0,00	-2 520 682,46	-2 520 682,46
Wykonanie 2014	62 955 502,94	0,00	-2 460 286,05	-1 723 670,05
Plan 3 kw. 2015	57 365 643,94	0,00	6 056 699,00	6 416 699,00
Wykonanie 2015	55 287 384,94	0,00	9 053 540,32	12 049 800,89
2016	46 133 012,94	0,00	10 914 642,85	11 643 947,85
2017	35 223 475,94	0,00	11 704 909,00	11 704 909,00
2018	24 221 398,94	0,00	10 213 060,00	10 213 060,00
2019	13 620 465,94	0,00	10 934 793,00	10 934 793,00
2020	3 692 054,94	0,00	9 863 538,00	9 863 538,00
2021	0,00	0,00	9 440 000,00	9 440 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.) + (5.1.4.) + (5.1.5.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.)]}{[(1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1.) + (1.2.1.2.) + (1.2.1.3.)]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,05%	10,60%	0,00	10,60%	-2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	15,59%	4,62%	0,00	4,62%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,05%	4,79%	0,00	4,79%	12,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	15,90%	9,24%	0,00	9,24%	17,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,41%	2,83%	0,00	2,83%	12,68%	3,52%	5,17%	TAK	TAK
2017	11,70%	5,63%	0,00	5,63%	13,10%	8,48%	10,13%	TAK	TAK
2018	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	11,76%	12,75%	14,40%	TAK	TAK
2019	10,83%	10,83%	0,00	10,83%	12,95%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2020	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	11,92%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,44%	12,21%	12,21%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	8 425 067,00	8 425 067,00	27 515 682,35	6 646 680,00	520 169,00	0,00	520 169,00	0,00	4 472 363,00	0,00
2017	10 909 537,00	10 909 537,00	28 000 000,00	6 500 000,00	9 665 377,00	0,00	9 665 377,00	9 665 377,00	0,00	0,00
2018	11 002 077,00	7 550 806,00	28 000 000,00	6 500 000,00	8 073 219,00	0,00	8 073 219,00	8 073 219,00	0,00	0,00
2019	10 600 933,00	8 114 077,00	28 000 000,00	6 500 000,00	3 379 303,00	0,00	3 379 303,00	3 379 303,00	1 826 965,00	0,00
2020	9 928 411,00	5 695 528,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 127,00	0,00
2021	3 692 054,94	2 077 246,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 945,06	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 (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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	1 469 365,54	1 469 365,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 826 840,00	4 826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 862 236,00	6 862 236,00	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	1 723 218,00	1 723 218,00	0,00	0,00	0,00	527 347,85	0,00	0,00	0,00
2017	6 043 477,00	6 043 477,00	0,00	0,00	0,00	1 216 637,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 983,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 895,00	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

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 50% 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 225 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 685 457,00	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
2016	9 154 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 654 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 491 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 271 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 928 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 692 054,94	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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnąć 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 zaciągnąć 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

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

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia
22 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 638 068,00	520 169,00	9 665 377,00	8 073 219,00	3 379 303,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 638 068,00	520 169,00	9 665 377,00	8 073 219,00	3 379 303,00	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:				17 951 168,00	455 169,00	6 043 477,00	8 073 219,00	3 379 303,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 951 168,00	455 169,00	6 043 477,00	8 073 219,00	3 379 303,00	0,00
1.1.2.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Piszczu	2016	2019	850 000,00	11 539,00	279 487,00	279 487,00	279 487,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Piszczu	2016	2019	8 940 661,00	260 119,00	1 286 994,00	4 293 732,00	3 099 816,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	Urząd Miejski w Piszczu	2016	2017	161 113,00	6 150,00	154 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działceo nr geod. 6/34	Urząd Miejski w Piszczu	2016	2017	247 633,00	5 781,00	241 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	Urząd Miejski w Piszczu	2016	2017	324 600,00	7 011,00	317 589,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	Urząd Miejski w Piszczu	2016	2017	197 819,00	6 150,00	191 669,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	Urząd Miejski w Piszczu	2016	2017	276 177,00	18 327,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	520 169,00
0,00	0,00
0,00	520 169,00
0,00	455 169,00

0,00	0,00
0,00	455 169,00
0,00	11 539,00
0,00	260 119,00
0,00	6 150,00
0,00	5 781,00
0,00	7 011,00
0,00	6 150,00
0,00	18 327,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	Przebudowa nadbrzeża rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2016	2018	5 700 000,00	100 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	293 165,00	18 573,00	274 592,00	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	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	810 000,00	6 519,00	803 481,00	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				3 686 900,00	65 000,00	3 621 900,00	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				3 686 900,00	65 000,00	3 621 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	PISKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WIEŻA	2016	2017	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski w Pisz	2016	2017	2 156 900,00	35 000,00	2 121 900,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00
0,00	0,00
0,00	18 573,00
0,00	15 000,00
0,00	6 519,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	65 000,00
0,00	0,00
0,00	65 000,00
0,00	30 000,00
0,00	35 000,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak

**Objaśnienia przyjętych wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016-2021**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r. Wzrost dochodów i wydatków o kwotę 433 103,32 zł.

Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian w uzasadnieniach do uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy.

W wyniku dokonanych zmian w 2016 r.:

Nie zmienił się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat.

Zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki (zadanie było zabezpieczone w budżecie roku 2016 i w WPF w latach 2016-2017).

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz,
- Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku

(zadania pierwotnie przewidziane do realizacji w roku 2016),

- Budowa budynku socjalnego - limit wydatków 2 156 900, 00 zł, w tym wydatek roku 2016 - 35 00,00 zł, roku 2017 - 2 121 900,00 zł,

- Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz - limit wydatków 1 530 000,00 zł, w tym wydatek roku 2016 - 30 000,00 zł, roku 2017 - 1 500 000,00 zł. Projekt dofinansowany w 85% - wkład własny - 229 500,00 zł.

Zwiększono w latach 2017-2021 plan dochodów i wydatków o kwotę 15 000 000,00 zł w każdym roku na realizację świadczenia wychowawczego, konsekwencją czego jest obniżenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach

publicznych obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech lat poprzednich,
odpowiednio w latach 2018 -0,50, 2019- 1,16, 2020 - 1,94, 2021 - 2,13 punkta procentowego.

Przewodniczący Rady

Lech Borak