

**UCHWAŁA NR LXXII/703/24  
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027**

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** W Uchwale Nr LXX/693/23 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027 wprowadza się zmiany:

- 1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Edmund Lipnicki**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXXII/703/24  
z dnia 2024-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	163 330 494,92	136 592 213,74	22 706 811,00	1 510 003,00	49 637 784,00	24 559 311,74	38 178 304,00	14 500 000,00	26 738 281,18	5 236 608,00	21 281 673,18
2025	151 134 266,15	141 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	51 000 000,00	25 000 000,00	38 400 000,00	14 500 000,00	10 134 266,15	3 400 000,00	6 514 266,15
2026	143 000 000,00	141 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	51 000 000,00	25 000 000,00	38 400 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	1 780 000,00	0,00
2027	143 000 000,00	141 000 000,00	25 000 000,00	1 600 000,00	51 000 000,00	25 000 000,00	38 400 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	1 780 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	193 882 871,97	136 576 611,29	62 929 411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 306 260,68	5 287 444,39	0,00
2025	151 134 266,15	140 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 266,15	1 746 947,89	0,00
2026	143 000 000,00	140 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	143 000 000,00	140 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-30 552 377,05	0,00	30 552 377,05	0,00	0,00	15 552 377,05	15 552 377,05	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z: niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,45	30 567 979,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	0,01%	4,69%	19,69%	22,58%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,86%	x	11,41%	14,30%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,86%	x	13,15%	14,50%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,86%	x	9,50%	10,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 x	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 x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	147 440,00	147 440,00	122 375,20	4 418 138,45	4 418 138,45	4 299 748,75	147 440,00	147 440,00	122 375,20
2025	0,00	0,00	0,00	873 682,00	873 682,00	873 682,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 287 444,39	5 287 444,39	2 595 294,61	45 622 994,54	7 386 591,69	38 236 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 746 947,89	1 746 947,89	873 682,00	11 134 266,15	0,00	11 134 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXII/703/24  
z dnia 2024-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 369 381,88	45 622 994,54	11 134 266,15	0,00	0,00	56 757 260,69
1.a	- wydatki bieżące				7 517 911,69	7 386 591,69	0,00	0,00	0,00	7 386 591,69
1.b	- wydatki majątkowe				72 851 470,19	38 236 402,85	11 134 266,15	0,00	0,00	49 370 669,00
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:				30 241 597,47	5 434 884,39	1 746 947,89	0,00	0,00	7 181 832,28
1.1.1	- wydatki bieżące				153 590,00	147 440,00	0,00	0,00	0,00	147 440,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	153 590,00	147 440,00	0,00	0,00	0,00	147 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 088 007,47	5 287 444,39	1 746 947,89	0,00	0,00	7 034 392,28
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym - Zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków szkół podstawowych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	2 615 690,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz - Umożliwienie rolnikom bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	3 994 293,70	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	5 425 982,28	3 676 034,39	1 746 947,89	0,00	0,00	5 422 982,28
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	696 410,00	696 410,00	0,00	0,00	0,00	696 410,00
1.1.2.5	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2016	2024	17 355 631,25	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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				50 127 784,41	40 188 110,15	9 387 318,26	0,00	0,00	49 575 428,41
1.3.1	- wydatki bieżące				7 364 321,69	7 239 151,69	0,00	0,00	0,00	7 239 151,69
1.3.1.1	Remont ulicy Trzcinowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	4 322 484,09	4 206 984,09	0,00	0,00	0,00	4 206 984,09
1.3.1.2	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	3 041 837,60	3 032 167,60	0,00	0,00	0,00	3 032 167,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 763 462,72	32 948 958,46	9 387 318,26	0,00	0,00	42 386 276,72
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2024	4 119 608,00	4 091 285,00	0,00	0,00	0,00	4 091 285,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	5 033 263,44	5 027 114,64	0,00	0,00	0,00	5 027 114,64
1.3.2.3	Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	5 172 500,00	5 172 500,00	0,00	0,00	0,00	5 172 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2025	7 641 318,26	150 000,00	7 487 318,26	0,00	0,00	7 637 318,26
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	2 665 498,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz 1 - etap I - Poprawa warunków Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2022	2025	2 464 295,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.7	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I - Promocja walorów turystycznych rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	514 106,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obrub Pisz 1) i nr geod. 10 (obrub Jagodne) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	1 901 100,00	1 898 100,00	0,00	0,00	0,00	1 898 100,00
1.3.2.9	Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I - Promocja turystyki oraz stworzenie kompleksowego produktu turystycznego w obszarze rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	901 845,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego - Rozpowszechnianie polskiej tradycji narodowej poprzez budowanie świadomości historii miejsca	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	410 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	5 054 985,00	5 044 985,00	0,00	0,00	0,00	5 044 985,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	432 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	1 367 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 331 obręb Snopki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	164 920,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w obrębie przejazdu kolejowego na działce o nr geod. 99 obręb Babrosty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	124 920,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi 174010N Wiertel Mały - Wiertel - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2021	2024	3 696 103,82	3 589 973,82	0,00	0,00	0,00	3 589 973,82
1.3.2.17	Przygotowanie, budowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach: Rakowo, Rakowo Piskie, Kocioł, Kocioł Duży, Pietrzyki, Stare Guty, Babrosty, Pilchy, Rostki, Łysonie, Kwik - etap I - Zapewnienie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do sieci wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr LXXII/703/24**  
**Rady Miejskiej w Pisz**  
**z dnia 29 stycznia 2024 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Pisz na lata 2024-2027**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 r. tj.:

dochody bieżące zwiększone o 207.242,50 zł, w tym:

- zwiększone dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 137.242,50 zł,
- zwiększone pozostałe dochody o 70.000,00 zł

dochody majątkowe zwiększone o 1.675.238,08 zł, w tym:

- zwiększone dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje o 1.675.238,08 zł

wydatki zwiększone o 1.882.480,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o 204.841,52 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone o 1.677.639,06 zł.

Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Zmieniono limit wydatków zadań wieloletnich:

Budowa budynku OPiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz 1 - etap I - nakłady 2.464.295,00 zł. Limit wydatków roku 2024 - 1.800.000,00 zł, roku 2025 - 600.000,00 zł.

Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I - nakłady 901.845,00 zł. Limit wydatków roku 2024 - 600.000,00 zł, roku 2025 - 300.000,00 zł.

Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz - nakłady 432.000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 - 430.000,00 zł.

Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz - nakłady 1.367.000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 - 1.365.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie:

Przygotowanie, budowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach: Rakowo, Rakowo Piskie, Kocioł, Kocioł Duży, Pietrzyki, Stare Guty, Babrosty, Pilchy, Rostki, Łysonie, Kwik - etap I - nakłady 1.100.000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 - 100.000,00 zł, roku 2025 - 1.000.000,00 zł.