

**UCHWAŁA NR XI/94/2024
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 10 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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

Sebastian Zuzga

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 XI/94/2024
 z dnia 2024-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	171 550 362,37	153 661 165,95	22 706 811,00	1 510 003,00	54 402 545,00	35 553 196,52	39 488 610,43	14 900 000,00	17 889 196,42	4 008 593,00	14 449 603,42
2025	176 344 985,56	149 055 161,82	28 895 472,53	1 600 000,00	53 777 776,11	25 073 640,00	39 708 273,18	14 950 000,00	27 289 823,74	5 669 138,50	21 400 685,24
2026	148 791 892,08	141 082 380,00	25 000 000,00	1 600 000,00	51 000 000,00	25 054 735,00	38 427 645,00	14 500 000,00	7 709 512,08	1 780 000,00	5 929 512,08
2027	167 903 586,30	142 185 537,94	25 000 000,00	1 600 000,00	51 000 000,00	26 185 537,94	38 400 000,00	14 500 000,00	25 718 048,36	1 780 000,00	23 718 048,36

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 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.
³⁾ 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.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	190 515 794,25	152 246 842,55	66 393 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 268 951,70	2 285 532,88	0,00
2025	188 344 985,56	140 073 640,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 271 345,56	6 883 053,51	0,00
2026	148 791 892,08	140 054 735,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 157,08	6 975 896,57	0,00
2027	167 903 586,30	140 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 903 586,30	27 903 586,30	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-18 965 431,88	0,00	30 965 431,88	0,00	0,00	15 965 431,88	15 965 431,88	0,00	0,00
2025	-12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	3 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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 ^x					
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	12 000 000,00	0,00	0,00	1 414 323,40	32 379 755,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 521,82	20 981 521,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 645,00	1 027 645,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 537,94	2 185 537,94

⁸⁾ 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	1,19%	4,58%	19,69%	23,20%	TAK	TAK
2025	0,00%	6,90%	x	11,38%	14,88%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,82%	x	14,18%	15,79%	TAK	TAK
2027	0,00%	1,88%	x	10,52%	12,13%	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 ^x	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 ^x	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
l.p	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	364 753,83	364 753,83	305 391,87	3 799 457,42	3 799 457,42	3 799 457,42	357 619,03	351 619,03	305 391,87
2025	496 707,79	496 707,79	462 804,24	2 645 462,03	2 645 462,03	2 645 462,03	537 604,39	73 640,00	61 121,20
2026	132 194,09	132 194,09	122 889,14	5 929 512,08	5 929 512,08	5 929 512,08	153 657,09	54 735,00	45 430,05
2027	0,00	0,00	0,00	23 718 048,36	23 718 048,36	23 718 048,36	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 ^x	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	2 285 532,88	2 285 532,88	823 514,58	29 363 443,78	7 610 280,08	21 753 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 883 053,51	6 883 053,51	2 645 462,03	48 892 449,95	621 104,39	48 271 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 975 896,57	6 975 896,57	5 929 512,08	8 974 314,17	237 157,09	8 737 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 903 586,30	27 903 586,30	23 718 048,36	27 903 586,30	0,00	27 903 586,30	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ 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.

^{*} 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.

^x - 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 XI/94/2024
z dnia 2024-12-10

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)				138 740 470,39	29 363 443,78	48 892 449,95	8 974 314,17	27 903 586,30	115 133 794,20
1 a	- wydatki bieżące				8 599 861,56	7 610 280,08	621 104,39	237 157,09	0,00	8 468 541,56
1.b	- wydatki majątkowe				130 140 608,83	21 753 163,70	48 271 345,56	8 737 157,08	27 903 586,30	106 665 252,64
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:				68 164 105,16	2 636 435,91	7 420 657,90	7 129 553,66	27 903 586,30	45 090 233,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 314,51	350 903,03	537 604,39	153 657,09	0,00	1 042 164,51
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pisz	2023	2026	153 590,00	19 065,00	73 640,00	54 735,00	0,00	147 440,00
1.1.1.2	Potrąfię-decyduję-działam - Wspieranie aktywności i inicjatyw młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PISZU	2024	2025	60 928,62	30 639,03	30 289,59	0,00	0,00	60 928,62
1.1.1.3	Programy rozwojowe w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Pisz - Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów	ZESPÓŁ EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PISZU	2024	2026	833 795,89	301 199,00	433 674,80	98 922,09	0,00	833 795,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 115 790,65	2 285 532,88	6 883 053,51	6 975 896,57	27 903 586,30	44 048 069,26
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	2 608 150,24	12 460,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00
1.1.2.2	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz - Umożliwienie rolnikom bezpośredniej sprzedaży produktów rolno-spożywczych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2024	3 859 293,70	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.1.2.3	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	6 452 716,39	1 013 072,88	5 436 643,51	0,00	0,00	6 449 716,39
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pisz	2023	2026	696 410,00	0,00	696 410,00	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	2025	17 655 631,25	95 000,00	300 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1.2.6	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej - Promocja walorów turystycznych rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2022	2027	35 843 589,07	500 000,00	450 000,00	6 975 896,57	27 903 586,30	35 829 482,87
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				70 576 365,23	26 727 007,87	41 471 792,05	1 844 760,51	0,00	70 043 560,43
1.3.1	- wydatki bieżące				7 551 547,05	7 259 377,05	83 500,00	83 500,00	0,00	7 426 377,05
1.3.1.1	Remont ulicy Trzciniowej 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

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						
1.3.1.2	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	3 042 062,96	3 032 392,96	0,00	0,00	0,00	3 032 392,96
1.3.1.3	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Pisz	2024	2026	187 000,00	20 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	187 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 024 818,18	19 467 630,62	41 388 292,05	1 761 260,51	0,00	62 617 183,38
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	2025	6 569 214,42	523 610,00	6 044 900,62	0,00	0,00	6 568 510,62
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	2026	5 172 500,00	5 000,00	3 769 739,49	1 397 760,51	0,00	5 172 500,00
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 - Poprawa warunków Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2022	2026	3 564 295,00	400 000,00	2 920 000,00	180 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	5 164 985,00	110 000,00	5 044 985,00	0,00	0,00	5 154 985,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	582 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2024	1 731 716,00	1 729 716,00	0,00	0,00	0,00	1 729 716,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel - 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
1.3.2.16	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego) - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	610 000,00	260 000,00	350 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Pisz	2024	2026	217 000,00	50 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	217 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Pisz od km 0+000 do km 0+233,93 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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						
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wędkarskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - etap II - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pisz	2024	2026	8 100 000,00	500 000,00	7 500 000,00	100 000,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Słopki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	2 562 084,00	3 230,00	2 558 854,00	0,00	0,00	2 562 084,00
1.3.2.22	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	191 000,00	1 000,00	190 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rozwoju miasta Pisz, ukierunkowanego na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - Zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej w średnich polskich miastach i pomiędzy nimi	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	50 000,00	21 550,00	28 450,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Pisz oraz zapobieganie aktom wandalizmu	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	325 000,00	5 166,00	319 834,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.25	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik- 2012" w Pisz przy ul. A. Mickiewicza - Wsparcie rozwoju sportu oraz zapewnienie równego dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	832 383,68	2 000,00	830 383,68	0,00	0,00	832 383,68
1.3.2.26	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	62 111,00	1 000,00	61 111,00	0,00	0,00	62 111,00
1.3.2.27	Sporządzenie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	30 800,00	1 000,00	29 800,00	0,00	0,00	30 800,00
1.3.2.28	Sporządzenie planu miejscowego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	18 958,00	1 000,00	17 958,00	0,00	0,00	18 958,00
1.3.2.29	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl oraz sporządzenie planu miejscowego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	32 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.30	Sporządzenie zmiany planu miejscowego terenu położonego między ul. Staszica a rzeką Pisą w Pisz - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	17 500,00	1 000,00	16 500,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.31	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	25 108,00	1 000,00	24 108,00	0,00	0,00	25 108,00
1.3.2.32	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	30 850,00	1 000,00	29 850,00	0,00	0,00	30 850,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki - Dostosowanie obiektów do norm i standardów obowiązujących dla tego typu budynków	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W PISZU	2024	2025	3 510 000,00	160 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/94/2024
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 10 grudnia 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 45.236,28 zł, w tym:

- zwiększone dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 45.236,28 zł,

dochody majątkowe zmniejszone o 440.245,00 zł

wydatki zmniejszone o 18.347.212,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o 45.236,28 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszone o 440.245,00 zł.

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

Zmieniono limit wydatków zadań wieloletnich:

Przebudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

Łączne nakłady finansowe 6.569.214,42 zł. Limit wydatków roku 2024 - 523.610,00 zł, roku 2025 -6.044.900,62 zł.