

**UCHWAŁA NR XV/139/2025
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2025-2029

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, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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, 1572, 1907 i 1940) Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XII/98/2024 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2025-2029 wprowadza się zmiany:

- 1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2025-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 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 XV/139/2025
 z dnia 2025-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2025	185 639 635,56	156 225 232,26	67 730 243,88	2 517 785,95	24 718 981,66	22 955 684,93	38 302 535,84	14 900 000,00	29 414 403,30	9 180 380,00	20 074 023,30
2026	175 423 365,08	159 343 853,00	70 100 802,42	2 605 908,46	25 227 775,85	22 620 824,74	38 788 541,53	15 421 500,00	16 079 512,08	5 330 000,00	10 529 512,08
2027	189 795 360,76	164 077 312,40	72 273 927,28	2 686 691,62	26 009 836,90	23 322 070,31	39 784 786,29	15 899 566,00	25 718 048,36	1 780 000,00	23 718 048,36
2028	170 671 477,20	168 671 477,20	74 297 597,24	2 761 918,98	26 738 112,33	23 975 088,28	40 898 760,37	16 344 754,00	2 000 000,00	1 780 000,00	0,00
2029	175 394 278,60	173 394 278,60	76 377 929,96	2 839 252,71	27 486 779,48	24 646 390,75	42 043 925,70	16 802 407,00	2 000 000,00	1 780 000,00	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 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
2025	210 166 677,14	153 478 292,49	75 944 161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 688 384,65	9 335 798,03	0,00
2026	175 498 365,08	156 867 985,40	77 585 537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 379,68	6 975 896,57	0,00
2027	189 870 360,76	160 939 291,30	79 602 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 931 069,46	27 903 586,30	0,00
2028	170 671 477,20	164 962 773,60	81 592 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 703,60	0,00	0,00
2029	175 394 278,60	169 086 842,90	83 632 650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 435,70	0,00	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
2025	-24 527 041,58	0,00	24 677 041,58	0,00	0,00	9 677 041,58	9 527 041,58	0,00	0,00
2026	-75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 746 939,77	27 423 981,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 867,60	2 550 867,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 021,10	3 213 021,10
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 703,60	3 708 703,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 435,70	4 307 435,70

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
2025	0,00%	2,32%	15,14%	17,22%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,75%	18,70%	19,59%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,23%	14,69%	15,58%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,56%	11,61%	12,50%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,90%	7,76%	8,65%	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:			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
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
2025	413 707,79	413 707,79	385 208,64	5 617 462,84	5 617 462,84	5 492 781,12	754 442,87	754 442,87	64 234,76
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2025	9 335 798,03	9 335 798,03	4 848 162,85	35 964 076,92	713 492,87	35 250 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 975 896,57	6 975 896,57	5 929 512,08	15 941 113,66	153 657,09	15 787 456,57	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
2028	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2025	0,00	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 spłaty 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 XV/139/2025
z dnia 2025-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 499 664,31	35 964 076,92	15 941 113,66	27 903 586,30	50 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				928 314,51	713 492,87	153 657,09	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 571 349,80	35 250 584,05	15 787 456,57	27 903 586,30	50 000,00	50 000,00
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:				44 616 029,97	7 796 546,38	7 129 553,66	27 903 586,30	50 000,00	50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				928 314,51	713 492,87	153 657,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pisz	2023	2026	153 590,00	89 015,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00
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	32 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	713 795,89	592 207,95	98 922,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 687 715,46	7 083 053,51	6 975 896,57	27 903 586,30	50 000,00	50 000,00
1.1.2.1	Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	6 452 716,39	5 436 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	696 410,00	696 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego regionu WJM	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	475 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej - Promocja walorów turystycznych rzeki Pisy	Urząd Miejski w Pisz	2022	2029	35 943 589,07	450 000,00	6 975 896,57	27 903 586,30	50 000,00	50 000,00
1.1.2.5	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	120 000,00	120 000,00	0,00	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				44 883 634,34	28 167 530,54	8 811 560,00	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				44 883 634,34	28 167 530,54	8 811 560,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	79 909 776,88
1 a	867 149,96
1.b	79 042 626,92
1 1	42 929 686,34
1.1.1	867 149,96
1.1.1.1	143 750,00
1.1.1.2	32 269,92
1.1.1.3	691 130,04
1.1.2	42 062 536,38
1.1.2.1	5 436 643,51
1.1.2.2	696 410,00
1.1.2.3	380 000,00
1.1.2.4	35 429 482,87
1.1.2.5	120 000,00
1.2	0,00
1 2 1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 980 090,54
1.3.1	0,00
1.3.2	36 980 090,54

za organ stanowiący Sebastian Zuzga

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Małdanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2022	2025	6 569 214,42	6 044 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz - 1 - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski w Pisz	2022	2026	6 464 295,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 201 845,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego - Rozpowszechnianie polskiej tradycji narodowej poprzez budowanie świadomości historii miejsca	Urząd Miejski w Pisz	2023	2025	910 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pisz	2023	2026	5 160 985,00	5 044 985,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego) - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Pisz	2024	2026	860 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wędkarskiej w Pisz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	745 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - etap II - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pisz	2024	2026	8 201 560,00	4 000 000,00	4 101 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	2 439 750,24	2 436 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	191 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Pisz oraz zapobieganie aktom wandalizmu	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	725 166,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	830 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	68 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Sporządzenie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	33 830,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	22 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	6 044 900,62
1.3.2.2	6 000 000,00
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	5 144 985,00
1.3.2.6	800 000,00
1.3.2.7	650 000,00
1.3.2.8	245 000,00
1.3.2.9	8 101 560,00
1.3.2.10	2 436 520,24
1.3.2.11	191 000,00
1.3.2.12	28 450,00
1.3.2.13	720 000,00
1.3.2.14	830 383,68
1.3.2.15	67 200,00
1.3.2.16	32 830,00
1.3.2.17	21 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośi oraz sporządzenie planu miejscowego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośi - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	36 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Sporządzenie zmiany planu miejscowego terenu położonego między ul. Staszica a rzeką Pisz w Pisz - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	20 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki - Realizacja reformy planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Pisz	2024	2025	28 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	33 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miejski w Pisz	2019	2025	4 119 608,00	191 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Gospodarka wodno-ściekowa terenów wiejskich w Gminie Pisz - opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu III - infrastruktura sanitacyjna wsi - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Miejski w Pisz	2025	2026	481 530,25	231 530,25	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Gospodarka wodno-ściekowa terenów wiejskich w Gminie Pisz - opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu III - infrastruktura wodociągowa na terenie wsi - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Miejski w Pisz	2025	2026	327 176,75	77 176,75	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz - etap I - Poprawa jakości infrastruktury pływalni miejskiej, podniesienie standardu oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i dostępności usług rekreacyjnych w Gminie Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2025	2026	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	35 550,00
1.3.2.19	19 600,00
1.3.2.20	27 200,00
1.3.2.21	32 880,00
1.3.2.22	191 464,00
1.3.2.23	3 350 000,00
1.3.2.24	481 530,25
1.3.2.25	327 176,75
1.3.2.26	100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/139/2025
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 31 marca 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pisz na lata 2025-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pisz na lata 2025-2029 dokonano w związku z planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 r. tj.:

dochody bieżące zwiększone o 456.001,00 zł, w tym:

- zwiększone subwencje o 344.319,00 zł,
- zwiększone dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 111.682,00 zł

dochody majątkowe zwiększone o 153.000,00 zł

wydatki zwiększone o 609.001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększone o 118.529,04 zł,
- wydatki majątkowe zwiększone o 490.471,96 zł.

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

Zmieniono limit wydatków zadań wieloletnich:

Zmieniono nazwę zadania Budowa budynku OPIT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz -1 na zadanie pn. Budowa budynku użyteczności publicznej na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz - 1. Łączne nakłady finansowe 6.464.295,00 zł. Limit wydatków roku 2025 - 2.000.000,00 zł, roku 2026 - 4.000.000,00 zł.

Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki
Łączne nakłady finansowe 68.200,00 zł. Limit wydatków roku 2025 - 67.200,00 zł.

Sporządzenie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej
Łączne nakłady finansowe 33.830,00 zł. Limit wydatków roku 2025 - 21.860,00 zł.

Sporządzenie planu miejscowego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty
Łączne nakłady finansowe 22.860,00 zł. Limit wydatków roku 2025 - 32.830,00 zł.

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
Łączne nakłady finansowe 36.550,00 zł. Limit wydatków roku 2025 - 35.550,00 zł.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego terenu położonego między ul. Staszica a rzeką Pisą w Pisz
Łączne nakłady finansowe 20.600,00 zł. Limit wydatków roku 2025 - 19.600,00 zł.

Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki
Łączne nakłady finansowe 28.200,00 zł. Limit wydatków roku 2025 - 27.200,00 zł.

Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki
Łączne nakłady finansowe 33.880,00 zł. Limit wydatków roku 2025 - 32.880,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

Gospodarka wodno-ściekowa terenów wiejskich w Gminie Pisz - opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu III - infrastruktura sanitacyjna wsi
Łączne nakłady finansowe 481.530,25 zł. Limit wydatków roku 2025 - 231.530,25 zł, roku 2026 - 250.000,00 zł.

Gospodarka wodno-ściekowa terenów wiejskich w Gminie Pisz - opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu III - infrastruktura wodociągowa wsi
Łączne nakłady finansowe 327.176,75 zł. Limit wydatków roku 2025 - 77.176,75 zł, roku 2026 - 250.000,00 zł.

Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz - etap I
Łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł. Limit wydatków roku 2025 - 90.000,00 zł, roku 2026 - 10.000,00 zł.