

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/332/12
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 października 2012r.

| z dnia 26 października 2012r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
| | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 53 969 536,00 | 18 324 778,00 | 13 858 691,00 | 2 935 633,00 | 87 632,00 | 31 339,00 | 30 993,00 | 30 648,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 34 391 246,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 3 623 811,00 | 1 320 937,00 | 1 085 623,00 | 181 886,00 | 87 632,00 | 31 339,00 | 30 993,00 | 30 648,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 2 839 490,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 50 345 725,00 | 17 003 841,00 | 12 773 068,00 | 2 753 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 551 756,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 53 037 701,00 | 18 122 215,00 | 13 656 321,00 | 2 853 608,00 | 5 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 659 195,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 691 976,00 | 1 118 374,00 | 883 253,00 | 99 861,00 | 5 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 439,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 50 345 725,00 | 17 003 841,00 | 12 773 068,00 | 2 753 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 551 756,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 49 257 101,00 | 17 411 155,00 | 10 586 781,00 | 2 853 608,00 | 5 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 878 595,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 691 976,00 | 1 118 374,00 | 883 253,00 | 99 861,00 | 5 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 439,00 |
| Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki, pola | | | | Przedszkole Miejskie | 2011 | 2013 | 924 828,00 | 459 671,00 | 273 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 185,00 |
| Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz | | | | PISZ | 2011 | 2013 | 416 184,00 | 68 676,00 | 24 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 626,00 |
| Program Rozwoju Turystyki w Puszczech Polski Wschodniej | | | | Urząd Miejski w Pisz | 2012 | 2013 | 400 000,00 | 264 594,00 | 135 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Program Zielone Płuca Polski szansą na zrównoważony rozwój samorządów Połki wschodniej | | | | Urząd Miejski w Pisz | 2012 | 2013 | 436 100,00 | 106 550,00 | 329 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 100,00 |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- mały projekt | | | | Urząd Miejski w Pisz | 2011 | 2015 | 514 864,00 | 218 883,00 | 119 833,00 | 99 861,00 | 5 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 528,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | 46 565 125,00 | 16 292 781,00 | 9 703 528,00 | 2 753 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 771 156,00 |

| | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|--|----------|--|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina | | Urząd Miejski w Pisz | 2011 | 2013 | 746 979,00 | 746 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 779,00 |
| Eko-plaża- remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Pisz | | Urząd Miejski w Pisz | 2012 | 2013 | 1 459 871,00 | 44 871,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 871,00 |
| Pisz online- rozwój społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Pisz | | | 2010 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program Zielone Płuca Polski szansą na zrównoważony rozwój samorządów Po | | Urząd Miejski w Pisz | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 100,00 |
| Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu WJM- aglomeracja Pisz | | | 2008 | 2014 | 32 140 891,00 | 8 539 446,00 | 3 273 129,00 | 2 753 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 566 322,00 |
| Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz | | Urząd Miejski w Pisz | 2010 | 2013 | 5 541 500,00 | 3 750 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| Strategia Budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich | | Urząd Miejski w Pisz | 2010 | 2012 | 3 248 800,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- Park Solidarności | | Urząd Miejski w Pisz | 2012 | 2013 | 3 427 084,00 | 11 685,00 | 3 415 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 084,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | 3 780 600,00 | 711 060,00 | 3 069 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 600,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 780 600,00 | 711 060,00 | 3 069 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 600,00 |
| Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pisz | | Urząd Miejski w Pisz | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa domu pomocy społecznej w Pisz | | Urząd Miejski w Pisz | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| Budowa drogi Kociol-Kociol Dąb | | 2011 | 2013 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim | | 2011 | 2013 | 372 000,00 | 30 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz | Urząd Miejski w Pisz | 2011 | 2013 | 698 000,00 | 25 000,00 | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 000,00 |
| Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz | Urząd Miejski w Pisz | 2012 | 2013 | 1 610 600,00 | 606 060,00 | 1 004 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 600,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 610 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 610 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| Administrowanie budynkami komunalnymi | Urząd Miejski w Pisz | 2011 | 2013 | 360 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Obsługa rachunku bankowego | PISZ | 2011 | 2015 | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 321 835,00 | 32 563,00 | 32 370,00 | 32 025,00 | 31 681,00 | 31 339,00 | 30 993,00 | 30 648,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 292 051,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 321 835,00 | 32 563,00 | 32 370,00 | 32 025,00 | 31 681,00 | 31 339,00 | 30 993,00 | 30 648,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 292 051,00 |
| Poręczenie kredytu Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska w Pisz | | 2011 | 2021 | 234 764,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 234 764,00 |
| Poręczenie pożyczki długoterminowej dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Pisz | PISZ | 2008 | 2018 | 87 071,00 | 9 087,00 | 8 894,00 | 8 549,00 | 8 205,00 | 7 863,00 | 7 517,00 | 7 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 287,00 |

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek