

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2013	92014647,68	78904529,68	10 766 152,00	900 000,00	16 963 000,00	10 740 000,00	24 305 946,00	10 681 609,00	13 110 118,00	9 202 000,00	331 496,00	
2014	92 500 000,00	78 000 000,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	14 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2015	84 039 161,00	73 039 161,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2016	77 450 000,00	73 450 000,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2017	77 700 000,00	74 700 000,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	77 700 000,00	74 700 000,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	79 400 000,00	76 400 000,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	81 600 000,00	78 600 000,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	83 536 500,00	80 536 500,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) .			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	92865351,68	77152407,68	32 370,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	15712944	-850 704,00
2014	88 574 428,00	71 100 000,00	32 025,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	17 474 428,00	3 925 572,00
2015	77 713 588,00	67 000 000,00	31 681,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 713 588,00	6 325 573,00
2016	71 124 427,00	67 728 097,00	31 339,00	0,00	0,00	728 097,00	728 097,00	3 396 330,00	6 325 573,00
2017	71 224 427,00	67 613 131,00	30 993,00	0,00	0,00	613 131,00	613 131,00	3 611 296,00	6 475 573,00
2018	71 037 387,00	67 299 860,00	30 648,00	0,00	0,00	299 860,00	299 860,00	3 737 527,00	6 662 613,00
2019	72 737 388,00	68 687 872,00	23 476,00	0,00	0,00	187 872,00	187 872,00	4 049 516,00	6 662 612,00
2020	76 105 936,00	71 075 211,00	23 476,00	0,00	0,00	75 211,00	75 211,00	5 030 725,00	5 494 064,00
2021	78 303 428,00	72 560 000,00	23 476,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 743 428,00	5 233 072,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2013	9 226 486,00	0,00	0,00	850 704,00	850 704,00	8 375 782,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2013	8 375 782,00	8 375 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	46 954 652,00	8 000 000,00	0,00	52,09%	43,22%	0,00	
2014	3 925 572,00	3 925 572,00	2 000 000,00	0,00	0,00	43 029 080,00	6 000 000,00	0,00	46,52%	40,03%	0,00	
2015	6 325 573,00	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	36 703 507,00	0,00	0,00	43,67%	43,67%	0,00	
2016	6 325 573,00	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	30 377 934,00	0,00	0,00	39,22%	39,22%	0,00	
2017	6 325 573,00	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	24 052 361,00	0,00	0,00	30,96%	30,96%	0,00	
2018	6 662 613,00	6 662 613,00	0,00	0,00	0,00	17 389 748,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	0,00	
2019	6 662 612,00	6 662 612,00	0,00	0,00	0,00	10 727 136,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	0,00	
2020	5 494 064,00	5 494 064,00	0,00	0,00	0,00	5 233 072,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	0,00	
2021	5 233 072,00	5 233 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi i(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2013	1 672 980,00	2 523 684,00	12,32%	10,10%	12,32%	10,10%	0,00	10,10%	3,24%	1,53%	NIE	NIE
2014	6 900 000,00	6 900 000,00	5,47%	3,31%	5,47%	3,31%	0,00	3,31%	6,96%	5,24%	TAK	TAK
2015	6 039 161,00	6 039 161,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	12,80%	11,08%	TAK	TAK
2016	5 721 903,00	5 721 903,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2017	7 086 869,00	7 086 869,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2018	7 400 140,00	7 400 140,00	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2019	7 712 128,00	7 712 128,00	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2020	7 524 789,00	7 524 789,00	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2021	7 976 500,00	7 976 500,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	12,00%	12,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2013	0,00	0,00	31 044 481,00	10 109 111,00	5 795 668,00	667 676,00	5 127 992,00	11 811 929,00	3 521 873,00	300 000,00
2014	3 925 572,00	3 925 572,00	29 000 000,00	10 000 000,00	10 532 104,00	657 240,00	9 874 864,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 325 573,00	6 325 573,00	29 600 000,00	10 000 000,00	5 951,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 325 573,00	6 325 573,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 325 573,00	6 235 573,00	30 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 662 613,00	6 662 613,00	31 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 662 612,00	6 662 612,00	31 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 494 064,00	5 494 064,00	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 233 072,00	5 233 072,00	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2013	2 956 735,00	2 956 735,00	0,00	6 433 357,00	6 433 357,00	0,00	2 810 422,00	2 810 422,00	0,00
2014	632 350,00	632 350,00	0,00	5 361 758,00	5 361 758,00	0,00	718 586,00	632 350,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	10 525 649,00	10 525 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 874 864,00	9 874 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	8 375 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 925 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 235 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 662 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 662 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 494 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 233 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013 - stan na 30.06.2013	Wykonanie na 2013 – stan na 30.06.2013	Stopień realizacji w zł.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 299 462,00	5 795 668,00	2 301 001,83	28 582 597,74
1.a	- wydatki bieżące				1 620 086,00	667 676,00	79 695,95	243 604,80
1.b	- wydatki majątkowe				41 679 376,00	5 127 992,00	2 221 305,88	28 338 992,94
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:				43 299 462,00	5 795 668,00	2 301 001,83	28 582 597,74
1.1.1	- wydatki bieżące				1 620 086,00	667 676,00	79 695,95	243 604,80
1.1.1.1	Piska Akademia Aktywności	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	1 105 222,00	547 843,00	41 158,24	41 158,24
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-mały projekt	Urząd Miejski w Pisz	2011	2015	514 864,00	119 833,00	38 537,71	202 446,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 679 376,00	5 127 992,00	2 221 305,88	28 338 992,94
1.1.2.1	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisz-Narew	Urząd Miejski w Pisz	2013	2014	3 409 020,00	1 254 863,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa skateparku w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2011	2014	1 530 010,00	100 000,00	370,00	370,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	Urząd Miejski w Pisz	2011	2014	1 731 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	Urząd Miejski w Pisz	2011	2014	521 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu WJM- aglomeracja Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2008	2014	32 140 891,00	3 273 129,00	2 220 935,88	28 338 622,94
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Pisz. Etap I- Park Solidarności	Urząd Miejski w Pisz	2013	2014	2 347 455,00	100 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu na 2013r. ujęte zostały z uwzględnieniem zmian określonych uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie Gminy podjętymi po uchwaleniu Uchwały Nr XXX/382/13 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 22 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2013-2016. Pozostałe wartości wynikają z zapisów tej Uchwały. W wykazie przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady inwestycyjne wieloletnie wynikające z planu WPF, kwoty planu i wykonania w 2013 roku na 30 czerwca 2013 roku oraz stopień realizacji czyli nakłady na wykonanie zadania od rozpoczęcia jego realizacji do dnia 30 czerwca 2013 roku.

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*