

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	98 817 699,00	3 390 183,00	95 427 516,00	98 120 628,00	2 693 112,00	95 427 516,00	610 000,00	610 000,00	0,00	87 071,00
limit zobowiązań	79 077 871,00	2 399 865,00	76 678 006,00	78 580 584,00	1 902 578,00	76 678 006,00	440 000,00	440 000,00	0,00	57 287,00
2012	28 278 412,00	1 198 412,00	27 080 000,00	28 099 325,00	1 019 325,00	27 080 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	9 087,00
2013	20 491 646,00	1 062 147,00	19 429 499,00	20 312 752,00	883 253,00	19 429 499,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 894,00
2014	12 438 360,00	140 560,00	12 297 800,00	12 379 811,00	82 011,00	12 297 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 549,00
2015	17 658 912,00	58 205,00	17 600 707,00	17 600 707,00	0,00	17 600 707,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 205,00
2016	7 863,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,00
2017	7 517,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,00
2018	7 172,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkow e	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	94 280 628,00	2 693 112,00	91 587 516,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
limit zobowiązań	a	74 740 584,00	1 902 578,00	72 838 006,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
2012	a	27 529 325,00	1 019 325,00	26 510 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
2013	a	17 312 752,00	883 253,00	16 429 499,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2014	a	12 379 811,00	82 011,00	12 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	17 600 707,00	0,00	17 600 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					610 000,00	440 000,00	440 000,00
	- wydatki bieżące					610 000,00	440 000,00	440 000,00
1.[b]	Administrowanie budynkami komunalnymi	2011	2013		Urząd Miejski w Pisz	360 000,00	240 000,00	240 000,00
2.[b]	Obsługa rachunku bankowego	2011	2015		PISZ	250 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					170 000,00	170 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące					170 000,00	170 000,00	50 000,00	50 000,00
1.[b]	Administrowanie budynkami komunalnymi	2011	2013			120 000,00	120 000,00		
2.[b]	Obsługa rachunku bankowego	2011	2015			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 840 000,00	3 840 000,00	3 570 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 840 000,00	3 840 000,00	3 570 000,00
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pisz	2011	2013		Urząd Miejski w Pisz	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Budowa domu pomocy społecznej w Pisz	2011	2013		Urząd Miejski w Pisz	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3.[m]	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	2011	2012		Urząd Miejski w Pisz	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	2011	2012		Urząd Miejski w Pisz	372 000,00	372 000,00	372 000,00
5.[m]	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz	2011	2013		Urząd Miejski w Pisz	968 000,00	968 000,00	698 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					570 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					570 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pisz	2011	2013			100 000,00	900 000,00		
2.[m]	Budowa domu pomocy społecznej w Pisz	2011	2013			100 000,00	300 000,00		
3.[m]	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	2011	2012			320 000,00			
4.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	2011	2012			30 000,00			
5.[m]	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz	2011	2013			20 000,00	678 000,00		

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					27 529 325,00	17 312 752,00	12 379 811,00	17 600 707,00
	- wydatki bieżące					1 019 325,00	883 253,00	82 011,00	0,00
1.[b]	Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki, pola	2011	2013			459 671,00	273 514,00		
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz	2011	2013			68 676,00	24 950,00		
3.[b]	Program Rozwoju Turystyki w Puszczech Polski Wschodniej	2012	2013			264 594,00	135 406,00		
4.[b]	Program Zielone Płuca Polski szansą na zrównoważony rozwój samorządów Polski wschodniej	2012	2013			106 550,00	329 550,00		
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-mały projekt	2011	2014			119 834,00	119 833,00	82 011,00	
	- wydatki majątkowe					26 510 000,00	16 429 499,00	12 297 800,00	17 600 707,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	2011	2013			2 400 000,00	0,00		
2.[m]	Pisz online- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	2010	2014			10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
3.[m]	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu WJM- aglomeracja Pisz	2008	2014			7 710 000,00	4 643 000,00	2 297 800,00	
4.[m]	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	2010	2013			3 200 000,00	1 786 499,00		
5.[m]	Strategia Budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2010	2012			3 200 000,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					87 071,00	57 287,00	57 287,00
	- wydatki bieżące					87 071,00	57 287,00	57 287,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki długoterminowej dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Pisz	2008	2018		PISZ	87 071,00	57 287,00	57 287,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					9 087,00	8 894,00	8 549,00	8 205,00
	- wydatki bieżące					9 087,00	8 894,00	8 549,00	8 205,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki długoterminowej dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Pisz	2008	2018			9 087,00	8 894,00	8 549,00	8 205,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				7 863,00	7 517,00	7 172,00	0,00	
	- wydatki bieżące				7 863,00	7 517,00	7 172,00	0,00	
1.[b]	Poręczenie pożyczki długoterminowej dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Pisz	2008	2018		7 863,00	7 517,00	7 172,00		

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					94 280 628,00	74 740 584,00	74 822 595,00
	- wydatki bieżące					2 693 112,00	1 902 578,00	1 984 589,00
1.[b]	Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki, pola	2011	2013		Przedszkole Miejskie	924 828,00	733 185,00	733 185,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz	2011	2013		PISZ	416 184,00	93 626,00	93 626,00
3.[b]	Program Rozwoju Turystyki w Puszczech Polski Wschodniej	2012	2013		Urząd Miejski w Pisz	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4.[b]	Program Zielone Płuca Polski szansą na zrównoważony rozwój samorządów Polski wschodniej	2012	2013		Urząd Miejski w Pisz	436 100,00	436 100,00	436 100,00
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- mały projekt	2011	2014		Urząd Miejski w Pisz	516 000,00	239 667,00	321 678,00
	- wydatki majątkowe					91 587 516,00	72 838 006,00	72 838 006,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	2011	2013		Urząd Miejski w Pisz	2 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2.[m]	Pisz online- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	2010	2014		Urząd Miejski w Pisz	48 313 347,00	47 600 707,00	47 600 707,00
3.[m]	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu WJM- aglomeracja Pisz	2008	2014		Urząd Miejski w Pisz	32 225 369,00	14 650 800,00	14 650 800,00
4.[m]	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	2010	2013		Urząd Miejski w Pisz	5 200 000,00	4 986 499,00	4 986 499,00
5.[m]	Strategia Budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2010	2012		Urząd Miejski w Pisz	3 248 800,00	3 200 000,00	3 200 000,00

BURMISTRZ
Jan Alicki