

**ZARZĄDZENIE NR 165/10
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2011 - 2020.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 r., z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami i projektem uchwały budżetowej przedstawić:

- 1)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2)Radzie Miejskiej w Pisz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2010r.

Burmistrz

Jan Alicki

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pisz**

**z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz
na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)

Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Pisz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia Burmistrza Pisz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia Burmistrza Pisz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisha.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

odr. Ub. Jazłowski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PISZ

Uwagi ogólne:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Pisz miał obowiązek po raz pierwszy sporządzić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres do 2020r. Załącznik Nr 1 do w/w uchwały zawiera wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu na okres do 2020r. , tj. do roku, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz dokonywać spłat z tytułu przychodów budżetu.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2011 – 2020 dane na rok 2011 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2011r. natomiast na lata 2012 – 2020 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi budżetu państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011 – 2014 oraz własnymi założeniami.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach średnio o 3%. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane podwyżki podatków lokalnych, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, ponadto wzrost stawek i ściągalności czynszów z zasobu komunalnego oraz wzrost pozostałych opłat. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się ukształtowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat.

W zakresie dochodów majątkowych, oprócz dochodów ze sprzedaży majątku (wielkości na kolejne lata przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Pisz) zaplanowano również w latach 2012 , 2013 i 2014 środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje zapisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały i załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2011r. Nie planowano innych dochodów majątkowych, tzn. dotacji z budżetu państwa, z uwagi na kończący się w 2011r. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ani dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego czy też Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dochody ze sprzedaży majątku na okres 5 lat zaplanowano w kwocie wyższej ze względu na planowaną sprzedaż atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. W następnych latach przyjęto tendencję spadkową tej pozycji dochodów ze względu na zmniejszenie liczby ofert sprzedaży w związku z wyprzedażą najatrakcyjniejszych nieruchomości. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

W związku ze wzrostem sprzedaży gruntów w dochodach bieżących zaplanowano wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodów na pokrycie deficytu w latach następnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o planowany wskaźnik inflacji oraz o wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - przyjęto wydatki z rozdziałów klasyfikacji budżetowej - 75022 i 75023.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia oraz przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe lub planowane do zawarcia, ponieważ termin niektórych umów kończy się w ciągu roku 2011 i celowe jest ich ponowne zawarcie na przełomy kolejnych lat (np. dowożenie uczniów).

Przychody

Poza aktualnym zadłużeniem budżetu w prognozie zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w latach 2012-2013 w kwocie 20.754.926,00 zł. W kwocie tej zawiera się wpływ pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie inwestycyjne współfinansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.100.000,00 zł. Analiza wykonania budżetów lat ubiegłych wykazuje, że co roku wygospodarowywane są wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek z lat ubiegłych, jednakże w niniejszym opracowaniu nie planowano przychodów budżetu z tego źródła. W przypadku pojawienia się w/w środków, będzie je można przeznaczyć na wydatki lub na spłatę zadłużenia.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz symulacji spłat rat kapitałowych i odsetek nowo zaciąganych zobowiązań. Po uwzględnieniu łącznej kwoty zadłużenia, spłaty dokonywane będą do końca 2020 roku.

Na koniec 2010r. gmina będzie posiadała zadłużenie, które jest liczone do wskaźników, w wysokości 20.749.510,00 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera kredyty, pożyczki już zaciągnięte i planowany do zaciągnięcia kredyt w latach 2012 i 2013.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tej ustawy został spełniony od 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2011-2020
ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr..... Rady Miejskiej w Piszcu z dnia.....

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	62 803 673,73	62 424 389,70	80 242 896,21	80 242 896,21	76 197 314,00	97 093 510,00
1a	dochody bieżące	59 929 371,39	59 184 033,86	62 745 989,21	62 745 989,21	62 301 233,00	63 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 874 302,34	3 240 355,84	17 496 907,00	17 496 907,00	13 896 081,00	33 593 510,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 534 631,06	1 055 325,24	3 910 000,00	3 910 000,00	4 430 000,00	8 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 709 594,51	57 025 412,59	63 427 781,21	60 569 781,21	62 172 181,00	62 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 064 594,68	21 561 670,91	23 648 910,00	23 648 910,00	27 732 143,00	28 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 705 600,40	7 253 485,24	6 867 443,00	7 632 443,00	7 631 430,00	7 700 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 583,00	9 087,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	779 583,00	779 087,00
3	Różnica (1-2)	10 094 079,22	5 398 977,11	16 815 115,00	19 673 115,00	14 025 133,00	35 093 510,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
88 389 614,00	88 849 987,00	73 000 000,00	74 000 000,00	75 100 000,00	77 200 000,00	79 400 000,00	81 600 000,00
64 375 000,00	66 306 000,00	68 000 000,00	70 000 000,00	72 100 000,00	74 200 000,00	76 400 000,00	78 600 000,00
24 014 614,00	22 543 987,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
62 500 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 600 000,00	67 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00
28 500 000,00	29 000 000,00	29 600 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	31 100 000,00	31 700 000,00	32 000 000,00
7 750 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 250 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00
8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 894,00	58 549,00	58 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	0,00	0,00
25 889 614,00	25 849 987,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 553 393,00	6 103 178,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 000 638,00	5 638 622,72	1 213 397,00	1 213 397,00	1 100 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	310 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 647 472,22	11 812 155,11	19 505 115,00	22 363 115,00	15 125 133,00	35 093 510,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	272 096,03	608 071,40	2 056 603,00	2 056 603,00	3 903 334,00	5 135 214,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	239 872,55	477 093,65	1 476 603,00	1 476 603,00	2 703 334,00	3 935 214,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 223,48	130 977,75	580 000,00	580 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 875 376,19	11 204 083,71	17 448 512,00	20 306 512,00	11 221 799,00	29 958 296,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 610 947,55	17 728 279,08	35 006 978,00	33 006 978,00	26 007 988,00	39 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693 016,00	38 808 759,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 106 115,81	6 821 657,00	17 558 466,00	13 800 466,00	14 786 189,00	9 041 704,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 370 544,45	297 461,63	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 081 084,00	8 425 647,06	24 507 510,00	20 749 510,00	32 832 366,00	37 938 856,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 889 614,00	25 849 987,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00		
6 975 573,00	4 787 084,00	6 164 341,00	6 178 410,00	7 168 861,00	7 592 648,00	7 880 660,00	7 399 466,00		
5 875 573,00	3 835 573,00	5 325 573,00	5 450 313,00	6 555 730,00	7 292 788,00	7 692 788,00	7 324 255,00		
1 100 000,00	951 511,00	838 768,00	728 097,00	613 131,00	299 860,00	187 872,00	75 211,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 914 041,00	21 062 903,00	2 835 659,00	2 821 590,00	2 331 139,00	2 607 352,00	2 519 340,00	3 200 534,00		
30 627 778,00	21 062 903,00	2 835 659,00	2 821 590,00	2 331 139,00	2 607 352,00	2 519 340,00	3 200 534,00		
30 627 778,00	20 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 713 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 777 020,00	39 941 447,00	34 615 874,00	29 165 561,00	22 609 831,00	15 317 043,00	7 324 255,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,43%	0,97%	2,58%	2,56%	5,14%	5,30%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,43%	0,97%	2,58%	2,56%	5,14%	5,30%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):-1] - max 60% z art. 170 sufp	3,31%	13,50%	30,54%	25,86%	43,09%	39,07%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	52 741 817,99	57 156 390,34	64 007 781,21	61 149 781,21	63 372 181,00	63 200 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	63 352 765,54	74 884 669,42	99 014 759,21	94 156 759,21	89 380 169,00	102 200 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-549 091,81	-12 460 279,72	-18 771 863,00	-13 913 863,00	-13 182 855,00	-5 106 490,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 659 508,81	13 234 835,00	20 248 466,00	16 490 466,00	15 886 189,00	9 041 704,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	739 872,55	477 093,65	1 476 603,00	1 476 603,00	2 703 334,00	3 935 214,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,90%	5,40%	8,46%	8,36%	9,56%	9,84%	9,93%	9,93%	9,93%	9,07%
0,05	0,07	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,90%	5,40%	8,46%	8,36%	9,56%	9,84%	9,93%	9,93%	9,93%	9,07%
49,53%	44,95%	47,42%	39,41%	30,11%	19,84%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00%
63 600 000,00	63 951 511,00	64 838 768,00	65 728 097,00	66 213 131,00	67 299 860,00	69 187 872,00	71 075 211,00	71 075 211,00	71 075 211,00
94 227 778,00	85 014 414,00	67 674 427,00	68 549 687,00	68 544 270,00	69 907 212,00	71 707 212,00	74 275 745,00	74 275 745,00	74 275 745,00
-5 838 164,00	3 835 573,00	5 325 573,00	5 450 313,00	6 555 730,00	7 292 788,00	7 692 788,00	7 324 255,00	7 324 255,00	7 324 255,00
11 713 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 875 573,00	3 835 573,00	5 325 573,00	5 450 313,00	6 555 730,00	7 292 788,00	7 692 788,00	7 324 255,00	7 324 255,00	7 324 255,00

BURMISTRZ
Jan Alicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				110 635 137,00	13 472 599,00	39 587 846,00
- wydatki bieżące				1 897 071,00	779 583,00	779 087,00
- wydatki majątkowe				108 738 066,00	12 693 016,00	38 808 759,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				108 738 066,00	12 693 016,00	38 808 759,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				108 738 066,00	12 693 016,00	38 808 759,00
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)				97 670 451,00	12 593 501,00	34 989 659,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				97 670 451,00	12 593 501,00	34 989 659,00
Projekt Pisz-Narew	Urząd Miejski w Pisz	2008	2014	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2010	2012	5 151 112,00	213 501,00	3 455 040,00
Pisz online- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2010	2014	57 000 000,00	300 000,00	18 900 000,00
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu WJM- aglomeracja Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2008	2014	33 519 339,00	11 580 000,00	12 134 619,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
30 806 672,00	20 779 252,00	58 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	116 016 014,00
178 894,00	58 549,00	58 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	1 867 287,00
30 627 778,00	20 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 148 727,00
30 627 778,00	20 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 338 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 627 778,00	20 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 338 727,00
24 478 778,00	19 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 271 112,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 478 778,00	19 720 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 271 112,00
500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1 482 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 112,00
18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00
3 596 207,00	620 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)			11 067 615,00	99 515,00	3 819 100,00	3 819 100,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			11 067 615,00	99 515,00	3 819 100,00	3 819 100,00
Rozbudowa strażnicy OSP Liski	Urząd Miejski w Pisz	2011	2013	1 400 000,00	10 000,00	600 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	Urząd Miejski w Pisz	2011	2012	368 515,00	18 515,00	350 000,00
Budowa skateparku w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2011	2012	700 000,00	10 000,00	690 000,00
Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	Urząd Miejski w Pisz	2010	2013	2 000 000,00	1 000,00	400 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	Urząd Miejski w Pisz	2011	2013	800 000,00	10 000,00	300 000,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	Urząd Miejski w Pisz	2011	2012	199 100,00	10 000,00	189 100,00
Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	Urząd Miejski w Pisz	2011	2013	2 500 000,00	20 000,00	500 000,00
Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	Urząd Miejski w Pisz	2011	2014	2 800 000,00	10 000,00	500 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl	Urząd Miejski w Pisz	2011	2012	300 000,00	10 000,00	290 000,00
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				1 810 000,00	770 000,00	770 000,00
- wydatki bieżące				1 810 000,00	770 000,00	770 000,00
Dowozy uczniów do szkół	PISZ	2010	2012	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00

Administrowanie budynkami komunalnymi	Urząd Miejski w Pisz	2011	2013	360 000,00	120 000,00	120 000,00
Obsługa rachunku bankowego	PISZ	2011	2015	250 000,00	50 000,00	50 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Administrowanie budynkami komunalnymi	Urząd Miejski w Pisz	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Obsługa rachunku bankowego	PISZ	2011	2015	0,00	0,00	0,00
Dowozy uczniów do szkół	PISZ	2010	2012	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				87 071,00	9 583,00	9 087,00
- wydatki bieżące				87 071,00	9 583,00	9 087,00
				87 071,00	9 583,00	9 087,00

120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	57 287,00	
8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	57 287,00	
8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	57 287,00	

BURMISTRZ
Jan Alicki