

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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	
2014	94 138 484,41	79 681 060,41	12 181 673,00	900 000,00	15 230 000,00	11 200 000,00	24 700 097,00	13 868 211,41	14 457 424,00	10 066 000,00	4 191 424,00	
wykonanie	41 073 272,94	39 762 112,40	4 997 238,00	248 097,74	7 212 995,72	5 676 922,10	15 089 694,00	7 772 834,41	1 311 160,54	741 329,02		
2015	85 066 361,00	74 066 361,00	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	79 278 800,00	75 278 800,00	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 1)	79 378 800,00	76 378 800,00	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	79 528 800,00	76 528 800,00	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	81 228 800,00	78 228 800,00	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	82 428 800,00	79 428 800,00	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	86 008 458,98	83 008 458,98	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	
					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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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 zobow	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	91 149 528,41	79 734 845,41	32 025,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	950 000,00	0,00	11 416 683,00
wykonanie	40 051 502,95	39 066 751,26	0,00	0,00	0,00	974 009,69	974 009,69	854 090,69	0,00	984 751,69
2015	77 713 588,00	67 000 000,00	31 681,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 713 588,00
2016	71 124 427,00	67 728 097,00	31 339,00	0,00	0,00	728 097,00	728 097,00	0,00	0,00	3 396 330,00
2017 1)	71 224 427,00	67 613 131,00	30 993,00	0,00	0,00	613 131,00	613 131,00	0,00	0,00	3 611 296,00
2018	71 037 387,00	67 299 860,00	30 648,00	0,00	0,00	299 860,00	299 860,00	0,00	0,00	3 737 527,00
2019	72 737 388,00	68 687 872,00	23 476,00	0,00	x	187 872,00	187 872,00	0,00	0,00	4 049 516,00
2020	76 105 936,00	71 075 211,00	23 476,00	0,00	x	75 211,00	75 211,00	0,00	0,00	5 030 725,00
2021	78 303 428,00	72 560 000,00	23 476,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 743 428,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.4	4.4.1
2014	2 988 956,00	4 736 616,00	0,00	0,00	736 616,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	1 021 769,99	0,00	0,00	0,00	53 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 352 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 154 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 154 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 491 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 491 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 322 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 705 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	7 725 572,00	7 725 572,00	7 725 572,00	7 725 572,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	3 844 289,46	3 844 289,46	3 844 289,46	3 844 289,46	0,00	0,00	0,00
2015	7 352 773,00	7 352 773,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 154 373,00	8 154 373,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 154 373,00	8 154 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 491 413,00	8 491 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 491 412,00	8 491 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 322 864,00	6 322 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 705 030,98	7 705 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2014	54 672 238,98	0,00	-53 785,00	0,00
wykonanie	50 553 523,52	0,00	695 361,14	749 146,14
2015	47 319 465,98	0,00	7 066 361,00	7 066 361,00
2016	39 165 092,98	0,00	7 550 703,00	7 550 703,00
2017 1)	31 010 719,98	0,00	8 765 669,00	8 765 669,00
2018	22 519 306,98	0,00	9 228 940,00	9 228 940,00
2019	14 027 894,98	0,00	9 540 928,00	9 540 928,00
2020	7 705 030,98	0,00	8 353 589,00	8 353 589,00
2021	0,00	0,00	10 448 458,98	10 448 458,98

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednic	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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 kwart	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 ro
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	9,81%	0,31%	0,00	0,31%	10,35%	3,12%	0,49%	TAK	TAK
2015	9,86%	1,69%	0,00	1,69%	17,71%	6,32%	3,69%	TAK	TAK
2016	11,24%	6,20%	0,00	6,20%	13,31%	11,25%	8,62%	TAK	TAK
2017 1	11,08%	11,08%	0,00	11,08%	13,56%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2018	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	14,12%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2019	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	14,21%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2020	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	12,56%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2021	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	14,47%	13,63%	13,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6
2014	2 988 956,00	2 988 956,00	32 894 688,00	10 708 364,00	464 730,00	114 730,00	350 000,00	9 667 133,00	1 011 620,00	100 000,00
2015	7 352 773,00	7 352 773,00	29 600 000,00	10 000 000,00	3 555 951,00	5 951,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 154 373,00	7 154 373,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 154 373,00	7 154 373,00	30 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 491 413,00	7 491 413,00	31 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 491 412,00	7 491 412,00	31 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 322 864,00	6 322 864,00	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 705 030,98	6 853 039,97	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2014	1 311 929,00	1 311 929,00	1 311 929,00	4 191 424,00	4 191 424,00	4 191 424,00	1 492 848,00	1 311 929,00	1 492 848,00
2015	4 299,00	4 299,00	4 299,00	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	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowani	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2014	9 667 133,00	4 191 424,00	9 667 133,00	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 1)	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:								
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w ilimicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
2014	7 725 572,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	6 325 573,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	6 662 613,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	5 494 064,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 - stan na 30.06.2014	Wykonanie na 2014 – stan na 30.06.2014	Stopień realizacji w zł.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące				4 429 733,00	464 730,00	43 082,22	
1.b	- wydatki majątkowe				529 733,00	114 730,00	43 082,22	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 900 000,00	350 000,00	0,00	
					529 733,00	114 730,00	43 082,22	
1.1.1	- wydatki bieżące							
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- mały projekt	Urząd Miejski w Pisz	2011	2015	529 733,00	114 730,00	43 082,22	w trakcie realizacji- panowane zakończenie zadania w 2015 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe							
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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				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			
					3 900 000,00	350 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące							
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa ulic Kowieńskiej i Zurawiej w Pisz	PISZ	2013	2015	3 900 000,00	350 000,00	0,00	w trakcie realizacji- panowane zakończenie zadania w 2015 roku

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu na 2014r. ujęte zostały z uwzględnieniem zmian określonych uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie Gminy podjętymi po podjęciu Uchwały Nr XLIII/540/14 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017.

W wykazie przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady inwestycyjne wieloletnie wynikające z planu WPF, kwoty planu i wykonania w 2014 roku na 30 czerwca 2014 rok oraz stopień realizacji czyli nakłady na wykonanie zadania od rozpoczęcia jego realizacji do dnia 30 czerwca 2014 roku.