

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/218/12
Rady Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	232 695 100,00	237 514 733,00	241 013 012,00	245 893 605,00	238 737 281,00	243 070 798,00	247 599 248,00	252 154 252,00	258 541 969,00	263 319 696,00	268 228 968,00
	Dochody bieżące	209 630 986,00	213 116 718,00	216 577 076,00	220 626 847,00	226 429 381,00	230 684 398,00	235 131 748,00	239 602 852,00	245 903 769,00	250 602 396,00	255 419 268,00
	w tym: środki z UE*	1 191 190,00	504 751,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	23 064 114,00	24 398 015,00	24 435 936,00	25 266 758,00	12 307 900,00	12 386 400,00	12 467 500,00	12 551 400,00	12 638 200,00	12 717 300,00	12 809 700,00
	ze sprzedaży majątku	20 277 639,00	21 422 416,00	22 277 313,00	23 034 742,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	środki z UE*	480 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	263 195 100,00	228 514 733,00	233 013 012,00	237 893 605,00	218 202 985,00	221 967 345,00	225 817 652,00	229 755 625,00	233 720 018,00	237 776 618,00	242 174 250,00
	Wydatki bieżące	215 345 304,00	207 054 901,00	210 574 399,00	214 522 887,00	218 202 985,00	221 967 345,00	225 817 652,00	229 755 625,00	233 720 018,00	237 776 618,00	242 174 250,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	211 762 194,00	202 474 901,00	206 524 399,00	210 654 887,00	214 867 985,00	219 165 345,00	223 548 652,00	228 019 625,00	232 580 018,00	237 231 618,00	241 976 250,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	476 288,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	73 808,00	80 000,00	80 000,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 583 110,00	4 580 000,00	4 050 000,00	3 868 000,00	3 335 000,00	2 802 000,00	2 269 000,00	1 736 000,00	1 140 000,00	545 000,00	198 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 583 110,00	4 580 000,00	4 050 000,00	3 868 000,00	3 335 000,00	2 802 000,00	2 269 000,00	1 736 000,00	1 140 000,00	545 000,00	198 000,00
	Wydatki majątkowe	47 849 796,00	21 459 832,00	22 438 613,00	23 370 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	47 832,00	47 832,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-30 500 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	20 534 296,00	21 103 453,00	21 781 596,00	22 398 627,00	24 821 951,00	25 543 078,00	26 054 718,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-5 714 318,00	6 061 817,00	6 002 677,00	6 103 960,00	8 226 396,00	8 717 053,00	9 314 096,00	9 847 227,00	12 183 751,00	12 825 778,00	13 245 018,00
5.	Przychody budżetu	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	7 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	75 000 000,00	66 000 000,00	58 000 000,00	50 000 000,00	42 000 000,00	34 000 000,00	26 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,23%	27,79%	24,07%	20,33%	17,59%	13,99%	10,50%	6,74%	3,09%	1,14%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,23%	27,79%	24,07%	20,33%	17,59%	13,99%	10,50%	6,74%	3,09%	1,14%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,58%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,58%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,38%	7,92%	9,17%	9,85%	11,72%	10,40%	9,06%	7,71%	7,79%	8,08%	8,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,26%	11,57%	11,73%	11,85%	7,63%	7,70%	7,80%	7,87%	8,58%	8,67%	8,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,58%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,58%	5,75%	5,03%	4,85%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 238 292,00	93 677 556,00	95 551 107,00	97 462 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 390 466,00	13 430 046,00	13 698 647,00	13 972 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 095 144,00	10 632 418,00	8 423 122,00	8 703 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 203 832,00	21 387 832,00	13 201 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	20 534 296,00	21 103 453,00	21 781 596,00	22 398 627,00	24 821 951,00	25 543 078,00	26 054 718,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.