

Uchwała Nr XXXIX/514/13

Rady Miasta Piły

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XXVII/362/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022 ze zm.:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Piły
/-/ Rafał Zdzierela**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/514/13
Rady Miasta Piły
z dnia 26 listopada 2013 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	247 124 898,09	222 725 930,09	55 000 000,00	3 906 000,00	54 757 290,00	38 200 000,00	42 016 939,00	30 720 463,09	24 398 968,00	18 319 013,00	5 100 000,00
	b	-4 293 438,17	-1 112 898,17	-1 000 000,00	-1 094 000,00	750,00	0,00	0,00	3 400 220,83	-3 180 540,00	-3 145 403,00	-100 000,00
	c	251 418 336,26	223 838 828,26	56 000 000,00	5 000 000,00	54 756 540,00	38 200 000,00	42 016 939,00	27 320 242,26	27 579 508,00	21 464 416,00	5 200 000,00
2014	a	244 441 040,00	220 005 104,00	57 680 000,00	6 000 000,00	55 512 039,00	38 700 000,00	42 720 222,00	20 151 990,00	24 435 936,00	22 277 313,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	244 441 040,00	220 005 104,00	57 680 000,00	6 000 000,00	55 512 039,00	38 700 000,00	42 720 222,00	20 151 990,00	24 435 936,00	22 277 313,00	0,00
2015	a	247 495 624,00	222 228 866,00	58 833 600,00	6 120 000,00	55 969 924,00	38 700 000,00	43 596 266,00	20 442 934,00	25 266 758,00	23 034 742,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	247 495 624,00	222 228 866,00	58 833 600,00	6 120 000,00	55 969 924,00	38 700 000,00	43 596 266,00	20 442 934,00	25 266 758,00	23 034 742,00	0,00
2016	a	239 909 005,00	227 601 105,00	60 010 272,00	6 242 400,00	57 138 276,00	39 728 000,00	44 490 480,00	20 828 193,00	12 307 900,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 909 005,00	227 601 105,00	60 010 272,00	6 242 400,00	57 138 276,00	39 728 000,00	44 490 480,00	20 828 193,00	12 307 900,00	10 000 000,00	0,00
2017	a	243 619 969,00	231 233 569,00	61 210 477,00	6 367 248,00	57 313 530,00	39 728 000,00	45 403 246,00	21 221 157,00	12 386 400,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	243 619 969,00	231 233 569,00	61 210 477,00	6 367 248,00	57 313 530,00	39 728 000,00	45 403 246,00	21 221 157,00	12 386 400,00	10 000 000,00	0,00
2018	a	247 518 488,00	235 050 988,00	62 434 687,00	6 494 593,00	57 575 597,00	39 728 000,00	46 334 957,00	21 621 980,00	12 467 500,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	247 518 488,00	235 050 988,00	62 434 687,00	6 494 593,00	57 575 597,00	39 728 000,00	46 334 957,00	21 621 980,00	12 467 500,00	10 000 000,00	0,00
2019	a	252 389 987,00	239 838 587,00	63 683 381,00	6 624 485,00	57 759 519,00	39 728 000,00	47 286 011,00	22 030 819,00	12 551 400,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 389 987,00	239 838 587,00	63 683 381,00	6 624 485,00	57 759 519,00	39 728 000,00	47 286 011,00	22 030 819,00	12 551 400,00	10 000 000,00	0,00

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	257 249 780,00	244 611 580,00	64 957 048,00	6 756 975,00	59 792 181,00	41 317 120,00	48 256 817,00	22 447 836,00	12 638 200,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	257 249 780,00	244 611 580,00	64 957 048,00	6 756 975,00	59 792 181,00	41 317 120,00	48 256 817,00	22 447 836,00	12 638 200,00	10 000 000,00	0,00
2021	a	260 312 264,00	247 594 964,00	66 256 189,00	6 892 114,00	59 991 213,00	41 317 120,00	49 247 792,00	22 873 193,00	12 717 300,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 312 264,00	247 594 964,00	66 256 189,00	6 892 114,00	59 991 213,00	41 317 120,00	49 247 792,00	22 873 193,00	12 717 300,00	10 000 000,00	0,00
2022	a	265 472 670,00	252 662 970,00	67 581 313,00	7 029 956,00	60 195 158,00	41 317 120,00	50 259 361,00	23 307 056,00	12 809 700,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	265 472 670,00	252 662 970,00	67 581 313,00	7 029 956,00	60 195 158,00	41 317 120,00	50 259 361,00	23 307 056,00	12 809 700,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				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.	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)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2013	a	257 124 898,09	228 103 650,09	0,00	0,00	0,00	3 364 400,00	3 364 400,00	29 021 248,00	-10 000 000,00
	b	-1 293 438,17	1 862 321,83	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-3 155 760,00	-3 000 000,00
	c	258 418 336,26	226 241 328,26	0,00	0,00	0,00	3 484 400,00	3 484 400,00	32 177 008,00	-7 000 000,00
2014	a	242 641 040,00	210 473 399,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	32 167 641,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	242 641 040,00	210 473 399,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	32 167 641,00	1 800 000,00
2015	a	239 495 624,00	214 462 695,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	25 032 929,00	8 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 495 624,00	214 462 695,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	25 032 929,00	8 000 000,00
2016	a	229 909 005,00	218 202 985,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	11 706 020,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	229 909 005,00	218 202 985,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	11 706 020,00	10 000 000,00
2017	a	235 619 969,00	221 967 345,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	13 652 624,00	8 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	235 619 969,00	221 967 345,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	13 652 624,00	8 000 000,00
2018	a	237 518 488,00	225 817 652,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	11 700 836,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	237 518 488,00	225 817 652,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	11 700 836,00	10 000 000,00
2019	a	241 389 987,00	228 755 625,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 634 362,00	11 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	241 389 987,00	228 755 625,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 634 362,00	11 000 000,00
2020	a	246 249 780,00	233 720 018,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	12 529 762,00	11 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	246 249 780,00	233 720 018,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	12 529 762,00	11 000 000,00
2021	a	253 312 264,00	237 776 618,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	15 535 646,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 312 264,00	237 776 618,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	15 535 646,00	7 000 000,00
2022	a	258 472 670,00	242 174 250,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	16 298 420,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	258 472 670,00	242 174 250,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	16 298 420,00	7 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	a	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00
	c	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	0,00	29,35%	29,35%	0,00
2014	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	0,00
2015	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	0,00
2016	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	22,51%	22,51%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	22,51%	22,51%	0,00
2017	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	0,00
2018	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	14,54%	14,54%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	14,54%	14,54%	0,00
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	0,00
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00
2021	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00
2022	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	7 000 000,00	7 000 000,00	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(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	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	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	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	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	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.,	
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	
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [9.5]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	-5 377 720,00	5 822 280,00	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	0,00	11,48%	5,65%	5,28%	NIE	NIE
	b	-2 975 220,00	24 780,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	-2 402 500,00	5 797 500,00	11,33%	11,33%	11,33%	11,33%	0,00	11,33%	5,65%	5,28%	NIE	NIE
2014	a	9 531 705,00	9 531 705,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,78%	4,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	c	9 531 705,00	9 531 705,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,56%	5,20%	TAK	TAK
2015	a	7 766 171,00	7 766 171,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,88%	6,51%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	c	7 766 171,00	7 766 171,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,66%	7,29%	TAK	TAK
2016	a	9 398 120,00	9 398 120,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	c	9 398 120,00	9 398 120,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2017	a	9 266 224,00	9 266 224,00	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 266 224,00	9 266 224,00	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2018	a	9 233 336,00	9 233 336,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 233 336,00	9 233 336,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2019	a	11 082 962,00	11 082 962,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11 082 962,00	11 082 962,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2020	a	10 891 562,00	10 891 562,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 891 562,00	10 891 562,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2021	a	9 818 346,00	9 818 346,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 818 346,00	9 818 346,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2022	a	10 488 720,00	10 488 720,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 488 720,00	10 488 720,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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(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	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na	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	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	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	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.,
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
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 planowana spłata dokona 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
Formuła							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 811 482	20 192 165	36 987 035	24 007 979	500 000	65 285 547
1.a	- wydatki bieżące				36 848 913	7 022 165	7 629 312	8 507 979	0	16 006 335
1.b	- wydatki majątkowe				63 962 569	13 170 000	29 357 723	15 500 000	500 000	49 279 212
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:				387 913	202 165	129 312	7 979	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				387 913	202 165	129 312	7 979	0	0
1.1.1.1	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 12	2012	2014	80 454	50 581	9 500	0	0	0
1.1.1.2	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Przedszkole Nr 3	2012	2014	61 803	31 403	27 900	0	0	0
1.1.1.3	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 2	2012	2014	80 454	43 694	25 424	0	0	0
1.1.1.4	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 2	2012	2014	81 202	50 146	16 808	0	0	0
1.1.1.5	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe	2013	2015	84 000	26 341	49 680	7 979	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				100 423 569	19 990 000	36 857 723	24 000 000	500 000	65 285 547
1.3.1	- wydatki bieżące				36 461 000	6 820 000	7 500 000	8 500 000	0	16 006 335
1.3.1.1	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2014	820 000	320 000	500 000	0	0	506 335
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Pily	2011	2015	35 641 000	6 500 000	7 000 000	8 500 000	0	15 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 962 569	13 170 000	29 357 723	15 500 000	500 000	49 279 212
1.3.2.1	"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Pily	2013	2014	700 000	200 000	500 000	0	0	500 000
1.3.2.2	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2014	6 654 947	1 420 000	2 584 000	0	0	2 638 015
1.3.2.3	Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie	Urząd Miasta Pily	2012	2014	8 431 926	1 800 000	4 200 000	0	0	4 311 557

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2016	2 000 000	0	0	1 500 000	500 000	2 000 000
1.3.2.5	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2012	2015	4 537 034	250 000	2 600 000	1 500 000	0	4 221 241
1.3.2.6	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2015	5 530 750	500 000	3 000 000	2 000 000	0	5 317 350
1.3.2.7	Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu - Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2015	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile	Urząd Miasta Piły	2013	2015	6 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	6 000 000
1.3.2.9	Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI" - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2015	9 823 723	4 000 000	4 823 723	1 000 000	0	7 876 485

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja - dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń	Urząd Miasta Piły	2012	2015	8 628 575	600 000	6 000 000	2 000 000	0	8 132 350
1.3.2.11	Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2 012	2 014	3 814 113	3 250 000	500 000	0	0	500 000
1.3.2.12	Ul. Orla - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2 012	2 015	5 341 501	100 000	2 200 000	3 000 000	0	5 282 214
1.3.2.13	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2 013	2 015	2 500 000	50 000	950 000	1 500 000	0	2 500 000