

**Uchwała Nr .....**

**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 uchwała 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.

**RADCA PRAWNY**

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 26 listopada 2013 r.**

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

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata**  
**2013 – 2022**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania planu finansowego do dokonanych zmian oraz korekt w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów.

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022 jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta Piły. Jednocześnie ze względu na zachowanie ciągłości w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć winna być zgodna z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024.

Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 - 2022 dokonuje się w następujący sposób:

**I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:**

1. Zmniejszono dochody ogółem do kwoty 247 124 898,09 zł, w tym :

a) dochody bieżące do kwoty 222 725 930,09 zł.

Największe zmiany dotyczą korekt zmniejszających w zakresie realizacji:

– dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT,

- dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT od przedsięwzięć (ze względu na mniejsze nakłady finansowe ponoszone na ich wykonanie),
- dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych związanych z funkcjonowaniem fotoradaru itp.,

oraz korekt zwiększających z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji,
- wypracowanych dochodów.

b) dochody majątkowe do kwoty 24 398 968 zł.

Zmiany dotyczą głównie zmniejszeń wpływów z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa ul. Philipsa w Pile - łączącej drogi o znaczeniu regionalnym*”

oraz zwiększenia z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „*Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)*”.

2. Zmniejszono wydatki ogółem do kwoty 257 124 898,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące do kwoty 228 103 650,09 zł.
- b) wydatki majątkowe do kwoty 29 021 248,00 zł.

3. Zmiana obejmuje także wynik budżetu (deficyt), który po zmianach wynosi 10 000 000 zł oraz przychody w zakresie jego finansowania, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**II.** Ze względu na obowiązek zapewnienia ciągłości planowania (doprowadzenia do zgodności uchwały o WPF na lata 2013 - 2022 z projektem uchwały o WPF na lata 2014 – 2024) w Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1. W grupie 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:
  - wprowadzono zadanie „**Comenius – Partnerskie projekty szkół – Uczenie się przez całe życie**” – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2013 – 2015 o łącznych nakładach w kwocie 84 000 zł, z limitem wydatków na 2013 rok w kwocie 26 341 zł, na 2014 rok w kwocie 49 680 zł i na 2015 rok w kwocie 7 979 zł,
  
2. W grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - a) w zakresie wydatków bieżących:
    - wprowadzono zadanie „**Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza**” na lata 2012 – 2014 o łącznych nakładach w kwocie 820 000 zł, z limitem wydatków na 2013 rok w kwocie 320 000 zł i na 2014 rok w kwocie 500 000 zł,
    - w zadaniu „**Rekompensta z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2014 rok o kwotę 1 200 000 zł,
  
  - b) w zakresie wydatków majątkowych:
    - wprowadzono zadanie „**Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską**” na lata 2012 – 2015 o łącznych nakładach w kwocie 4 537 034 zł, z limitem wydatków na 2013 rok w kwocie 250 000 zł, na 2014 rok w kwocie 2 600 000 zł i na 2015 rok w kwocie 1 500 000 zł,
    - zadanie pod nazwą „**Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu**” wpisane do WPF od kilku lat było przesuwane w realizacji. Wynikało to z wciąż toczącego się postępowania przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną w zakresie uregulowania kwestii nieruchomości niezbędnej dla przebudowy. Ponadto szczegółowa analiza istniejącej infrastruktury podziemnej (sieci wod-kan, gaz, sieci energetyczne) w węzle ul. Drygasa i Boh. Stalingradu wykazała, że konieczna ich przebudowa w ramach usuwania kolizji to koszt kilku milionów zł. W świetle takich uwarunkowań

niezbędne jest przygotowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego układu komunikacyjnego tego miejsca. Planowane jest wszczęcie tej procedury w 2014 roku. W roku bieżącym, mając na względzie zniszczoną zarówno ruchem, jak i wymianą awaryjnej sieci wodociągowej nawierzchnię dokonano jej remontu na odcinku ul. Dzieci Polskich od ul. Bohaterów Stalingradu do al. Wojska Polskiego. W związku z powyższym odkłada się w czasie realizację zadania do czasu uporządkowania sytuacji formalno-prawnej oraz uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- w zadaniu **„Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 890 000 zł, a limit wydatków na 2014 rok o kwotę 570 000 zł,
- w zadaniu **„Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Żeromskiego”** przesunięto termin realizacji zadania z okresu 2014 - 2015 na okres 2015-2016, zapisując limit wydatków na 2015 rok w kwocie 1 500 000 zł i na 2016 rok w kwocie 500 000 zł.
- w zadaniu **„Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile”** zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6 000 000 zł oraz zmieniono okres realizacji zadania z lat 2013 – 2014 na lata 2013 – 2015. W zadaniu zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 1 000 000 zł oraz zapisano limit wydatków na 2015 rok w kwocie 3 000 000 zł,
- w zadaniu **Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”** zmieniono termin realizacji zadania na lata 2013 – 2015 oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 9 823 723 zł, zmniejszono również limit wydatków na 2013 rok o kwotę 1 000 000 zł, na rok 2014 o kwotę 176 277 zł oraz zapisano limit wydatków na 2015 rok w kwocie 1 000 000 zł,
- w zadaniu **„Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja”** zmieniono termin realizacji zadania na lata 2012 – 2015 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 8 628 575 zł, zmieniono limit wydatków na 2013 rok zmniejszając go o kwotę 1 400 000 zł i na 2015 rok zapisując go w kwocie 2 000 000 zł,

- w zadaniu „*Ul. Bydgoska*” skrócono okres realizacji zadania z lat 2012 – 2015 na lata 2012 – 2014 oraz zmniejszono łączne nakłady do kwoty 3 814 113 zł oraz zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 1 630 000 zł.
- w zadaniu „*Ul. Orla*” zmieniono termin realizacji zadania na lata 2012 – 2015 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 5 341 501 zł, zmieniono limit wydatków na 2013 rok zmniejszając go o kwotę 400 000 zł, na 2014 rok zmniejszając go o kwotę 1 300 000 zł oraz na 2015 rok ustalając go w kwocie 3 000 000 zł.
- w zadaniu „*Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2013 rok o kwotę 1 500 000 zł.

Jednocześnie wprowadzono korekty limitów zobowiązań w związku z zawartymi umowami.

**III.** Zmiany dokonane w WPF w minimalnym zakresie wpłynęły na zwiększenie wskaźnika zadłużenia i dla roku 2013 po zmianach kształtuje się on na poziomie 29,86% (max 60% z art. 170 sufp). Natomiast wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów dla roku 2013 wynosi 11,48% (max 15% z art. 169 sufp).

**w z. Prezydenta Miasta Pily**  
**Zastępcą Prezydenta Miasta Pily**  
**Krzysztof Szewc**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	30 166 738,09	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	2 846 495,83	-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	w tym:			
				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)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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

	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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
	a	35 000 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	9 000 000,00	23 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	6 000 000,00	23 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	a	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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
	c	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		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 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 z 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 z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z 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 z 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 z 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 z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	
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] - [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 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 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., obliczonego w oparciu
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] - [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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	a	0,00	0,00	96 159 714,00	14 197 513,00	20 192 165,00	7 022 165,00	13 170 000,00	17 118 812,00	11 565 336,00	337 100,00	
	b	0,00	0,00	485 290,00	40 000,00	-3 703 659,00	346 341,00	-4 050 000,00	-2 129 100,00	1 689 291,00	-268 440,00	
	c	0,00	0,00	95 674 424,00	14 157 513,00	23 895 824,00	6 675 824,00	17 220 000,00	19 247 912,00	9 876 045,00	605 540,00	
2014	a	1 800 000,00	1 800 000,00	95 551 107,00	13 698 647,00	36 987 035,00	7 629 312,00	29 357 723,00	26 984 000,00	5 183 641,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 226 597,00	-650 320,00	-2 576 277,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	95 551 107,00	13 698 647,00	40 213 632,00	8 279 632,00	31 934 000,00	26 984 000,00	5 183 641,00	0,00	
2015	a	8 000 000,00	8 000 000,00	97 462 129,00	13 972 620,00	24 007 979,00	8 507 979,00	15 500 000,00	4 000 000,00	21 032 929,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207 979,00	7 979,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	97 462 129,00	13 972 620,00	15 800 000,00	8 500 000,00	7 300 000,00	4 000 000,00	21 032 929,00	0,00	
2016	a	10 000 000,00	10 000 000,00	99 411 372,00	14 252 072,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 706 020,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	99 411 372,00	14 252 072,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	11 706 020,00	0,00	
2017	a	8 000 000,00	8 000 000,00	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	
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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	
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	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	
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	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	
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
	b	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	
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	
	b	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
Formuła										
2013	a	2 536 037,00	2 298 793,00	2 298 793,00	3 664 863,00	3 664 863,00	3 664 862,82	2 605 138,00	2 271 757,00	2 605 138,00
	b	42 091,00	42 091,00	42 091,00	-735 137,00	-735 137,00	0,00	66 228,00	68 091,00	66 228,00
	c	2 493 946,00	2 256 702,00	2 256 702,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 664 862,82	2 538 910,00	2 203 666,00	2 538 910,00
2014	a	79 632,00	79 632,00	79 632,00	0,00	0,00	0,00	79 632,00	79 632,00	79 632,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 632,00	79 632,00	79 632,00	0,00	0,00	0,00	79 632,00	79 632,00	79 632,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	a	170 183,00	27 636,00	170 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-21 610,00	-9 359,00	-21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	191 793,00	36 995,00	191 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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								
2013	a	25 000 000,00	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
	c	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 000 000,00	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
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 000 000,00	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
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 000 000,00	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
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 000 000,00	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
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 000 000,00	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
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	7 000 000,00	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
	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	7 000 000,00	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
	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 000 000,00	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
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 000 000,00	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
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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				100 423 569,00	19 990 000,00	36 857 723,00	24 000 000,00	500 000,00	65 285 547,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 461 000,00	6 820 000,00	7 500 000,00	8 500 000,00	0,00	16 006 335,00
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	820 000,00	320 000,00	500 000,00	0,00	0,00	506 335,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	35 641 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 962 569,00	13 170 000,00	29 357 723,00	15 500 000,00	500 000,00	49 279 212,00
1.3.2.1	"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	6 654 947,00	1 420 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	2 638 015,00
1.3.2.3	Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska 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 Piły	2012	2014	8 431 926,00	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 311 557,00

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. Zeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2016	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
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	4 537 034,00	250 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	4 221 241,00
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	5 530 750,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 317 350,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	9 823 723,00	4 000 000,00	4 823 723,00	1 000 000,00	0,00	7 876 485,00

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	8 628 575,00	600 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 132 350,00
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 Pile	2012	2014	3 814 113,00	3 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Ul. Orla - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	5 341 501,00	100 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	5 282 214,00
1.3.2.13	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 500 000,00	50 000,00	950 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00