

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XIV/272/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029 dotyczą załącznika nr 1, w związku ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków wynikających m. in. z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029 dotyczą również załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2016 – 2029*, w związku ze zmianami limitów w poszczególnych latach w zakresie realizowanych przedsięwzięć oraz łącznych nakładów finansowych w oparciu o wykonanie 2015 roku i zakończone postępowania przetargowe.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029.

Zastępca Prezydenta

/-/ **Krzysztof Szewc**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2016-2029

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]											
2016	a	270 212 245	253 805 515	63 513 634	7 000 000	60 435 284	41 800 000	49 804 993	40 036 507	16 406 730	13 050 200	2 456 530
	b	734 598	734 598	0	0	0	0	0	717 641	0	0	0
	c	269 477 647	253 070 917	63 513 634	7 000 000	60 435 284	41 800 000	49 804 993	39 318 866	16 406 730	13 050 200	2 456 530
2017	a	255 754 483	241 554 483	64 783 907	7 000 000	61 546 913	42 800 000	49 819 096	25 790 242	14 200 000	12 000 000	1 300 000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	255 754 483	241 554 483	64 783 907	7 000 000	61 546 913	42 800 000	49 819 096	25 790 242	14 200 000	12 000 000	1 300 000
2018	a	258 759 781	244 859 781	66 079 585	7 000 000	63 684 027	44 800 000	50 837 865	26 265 819	13 900 000	12 000 000	1 000 000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	258 759 781	244 859 781	66 079 585	7 000 000	63 684 027	44 800 000	50 837 865	26 265 819	13 900 000	12 000 000	1 000 000
2019	a	261 153 367	249 253 367	67 401 177	7 000 000	64 800 265	45 800 000	51 877 681	26 767 136	11 900 000	10 000 000	1 000 000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	261 153 367	249 253 367	67 401 177	7 000 000	64 800 265	45 800 000	51 877 681	26 767 136	11 900 000	10 000 000	1 000 000
2020	a	267 139 151	255 239 151	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	267 139 151	255 239 151	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
2021	a	270 940 980	259 040 980	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	270 940 980	259 040 980	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
2022	a	276 340 286	264 440 286	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	276 340 286	264 440 286	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0

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]											
2023	a	280 321 293	268 421 293	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	280 321 293	268 421 293	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
2024	a	285 885 727	273 985 727	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	285 885 727	273 985 727	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
2025	a	290 035 362	278 135 362	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	290 035 362	278 135 362	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
2026	a	295 772 000	283 872 000	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	295 772 000	283 872 000	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
2027	a	300 097 501	288 197 501	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	300 097 501	288 197 501	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
2028	a	306 013 735	294 113 735	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	306 013 735	294 113 735	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
2029	a	310 522 628	298 622 628	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	310 522 628	298 622 628	0	0	0	0	0	0	11 900 000	10 000 000	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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 zobowiązań na wkład krajowy)	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	a	290 212 245	249 286 022	0	0	0	2 500 000	2 493 000	0	0	40 926 223
	b	734 598	731 598	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	c	289 477 647	248 554 424	0	0	0	2 500 000	2 493 000	0	0	40 923 223
2017	a	275 754 483	236 309 700	0	0	0	3 160 000	3 135 000	0	0	39 444 783
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	275 754 483	236 309 700	0	0	0	3 160 000	3 135 000	0	0	39 444 783
2018	a	247 759 781	238 356 614	0	0	0	3 480 000	3 453 400	0	0	9 403 167
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	247 759 781	238 356 614	0	0	0	3 480 000	3 453 400	0	0	9 403 167
2019	a	250 153 367	240 740 180	0	0	x	3 150 000	3 143 400	0	0	9 413 187
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	250 153 367	240 740 180	0	0	x	3 150 000	3 143 400	0	0	9 413 187
2020	a	256 139 151	243 147 582	0	0	x	2 860 000	2 853 400	0	0	12 991 569
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	256 139 151	243 147 582	0	0	x	2 860 000	2 853 400	0	0	12 991 569
2021	a	259 940 980	245 579 058	0	0	x	2 600 000	2 593 400	0	0	14 361 922
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	259 940 980	245 579 058	0	0	x	2 600 000	2 593 400	0	0	14 361 922
2022	a	265 340 286	248 034 848	0	0	x	2 280 000	2 273 400	0	0	17 305 438
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	265 340 286	248 034 848	0	0	x	2 280 000	2 273 400	0	0	17 305 438
2023	a	269 321 293	250 515 197	0	0	x	1 990 000	1 985 300	0	0	18 806 096
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	269 321 293	250 515 197	0	0	x	1 990 000	1 985 300	0	0	18 806 096
2024	a	274 885 727	253 020 349	0	0	x	1 675 000	1 670 300	0	0	21 865 378
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	274 885 727	253 020 349	0	0	x	1 675 000	1 670 300	0	0	21 865 378

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 zobowiązań na wkład krajowy)	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	a	280 035 362	255 550 552	0	0	x	1 330 000	1 330 000	0	0	24 484 810
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	280 035 362	255 550 552	0	0	x	1 330 000	1 330 000	0	0	24 484 810
2026	a	285 772 000	258 106 058	0	0	x	1 035 000	1 035 000	0	0	27 665 942
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	285 772 000	258 106 058	0	0	x	1 035 000	1 035 000	0	0	27 665 942
2027	a	290 097 501	260 687 118	0	0	x	740 000	740 000	0	0	29 410 383
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	290 097 501	260 687 118	0	0	x	740 000	740 000	0	0	29 410 383
2028	a	296 013 735	263 293 990	0	0	x	445 000	445 000	0	0	32 719 745
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	296 013 735	263 293 990	0	0	x	445 000	445 000	0	0	32 719 745
2029	a	305 522 628	265 926 929	0	0	x	150 000	150 000	0	0	39 595 699
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	305 522 628	265 926 929	0	0	x	150 000	150 000	0	0	39 595 699

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 zaciągnięciem 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	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	a	-20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	20 000 000	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	-20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	20 000 000	0	0
2017	a	-20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	20 000 000	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	-20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	20 000 000	0	0
2018	a	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	a	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	a	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	a	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	a	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	a	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	a	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	a	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 zaciągnięciem 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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	a	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	a	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	a	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
2016	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
2017	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
2018	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
2019	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
2020	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
2021	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
2022	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
2023	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
2024	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
2025	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
2026	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
2027	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
2028	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
2029	a	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0

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	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -	
2016	a	102 000 000	0	4 519 493	4 519 493
	b	0	0	3 000	3 000
	c	102 000 000	0	4 516 493	4 516 493
2017	a	122 000 000	0	5 244 783	5 244 783
	b	0	0	0	0
	c	122 000 000	0	5 244 783	5 244 783
2018	a	111 000 000	0	6 503 167	6 503 167
	b	0	0	0	0
	c	111 000 000	0	6 503 167	6 503 167
2019	a	100 000 000	0	8 513 187	8 513 187
	b	0	0	0	0
	c	100 000 000	0	8 513 187	8 513 187
2020	a	89 000 000	0	12 091 569	12 091 569
	b	0	0	0	0
	c	89 000 000	0	12 091 569	12 091 569
2021	a	78 000 000	0	13 461 922	13 461 922
	b	0	0	0	0
	c	78 000 000	0	13 461 922	13 461 922
2022	a	67 000 000	0	16 405 438	16 405 438
	b	0	0	0	0
	c	67 000 000	0	16 405 438	16 405 438
2023	a	56 000 000	0	17 906 096	17 906 096
	b	0	0	0	0
	c	56 000 000	0	17 906 096	17 906 096
2024	a	45 000 000	0	20 965 378	20 965 378
	b	0	0	0	0
	c	45 000 000	0	20 965 378	20 965 378
2025	a	35 000 000	0	22 584 810	22 584 810
	b	0	0	0	0
	c	35 000 000	0	22 584 810	22 584 810

2026	a	25 000 000,00	0,00	25 765 942,00	25 765 942,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 000 000,00	0,00	25 765 942,00	25 765 942,00
2027	a	15 000 000,00	0,00	27 510 383,00	27 510 383,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	0,00	27 510 383,00	27 510 383,00
2028	a	5 000 000,00	0,00	30 819 745,00	30 819 745,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	30 819 745,00	30 819 745,00
2029	a	0,00	0,00	32 695 699,00	32 695 699,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	32 695 699,00	32 695 699,00

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 na dany rok.	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 dany rok	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 na dany rok	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 poprzednich lat)	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 kwartałów roku	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 roku	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[2.1.1.] + [5.1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [5.1])))}{[2.1.1.] + [5.1]}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + [15.1.1]) + [1.2.1])}{[2.1.1.] + [5.1]}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1])}{[15.1.1] + [1.2.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	4,62%	4,62%	0	4,62%	6,50%	7,73%	6,94%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,64%	4,64%	0	4,64%	6,52%	7,73%	6,94%	TAK	TAK
2017	a	5,14%	5,14%	0	5,14%	6,74%	8,89%	8,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	c	5,14%	5,14%	0	5,14%	6,74%	8,89%	8,10%	TAK	TAK
2018	a	5,59%	5,59%	0	5,59%	7,15%	8,32%	7,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,59%	5,59%	0	5,59%	7,15%	8,33%	7,53%	TAK	TAK
2019	a	5,42%	5,42%	0	5,42%	7,09%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,42%	5,42%	0	5,42%	7,09%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2020	a	5,19%	5,19%	0	5,19%	8,27%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,19%	5,19%	0	5,19%	8,27%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2021	a	5,02%	5,02%	0	5,02%	8,66%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,02%	5,02%	0	5,02%	8,66%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	a	4,80%	4,80%	0	4,80%	9,56%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,80%	4,80%	0	4,80%	9,56%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	a	4,63%	4,63%	0	4,63%	9,96%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,63%	4,63%	0	4,63%	9,96%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	a	4,43%	4,43%	0	4,43%	10,83%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,43%	4,43%	0	4,43%	10,83%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2025	a	3,91%	3,91%	0	3,91%	11,23%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0	3,91%	11,23%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

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 na dany rok.	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 dany rok	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 na dany rok	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 poprzednich lat)	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 kwartałów roku	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 roku	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1])}{[2.1.1.]}$	$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1])}{[2.1.1.]}$		$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + [15.1.1])}{[15.1.1] + [1.2.]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1])}{[15.1.1] + [1.2.]}$	średnia z trzech	średnia z trzech	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2026	a	3,73%	3,73%	0	3,73%	12,09%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,73%	3,73%	0	3,73%	12,09%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2027	a	3,58%	3,58%	0	3,58%	12,50%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,58%	3,58%	0	3,58%	12,50%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	a	3,41%	3,41%	0	3,41%	13,34%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,41%	3,41%	0	3,41%	13,34%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	a	1,66%	1,66%	0	1,66%	13,75%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,66%	1,66%	0	1,66%	13,75%	12,64%	12,64%	TAK	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2016	a	0	0	106 342 108	16 216 711	32 395 731	9 853 629	22 542 102	3 396 701	33 267 358	1 491 164	
	b	0	0	0	68 500	-100 536	2 763	-103 299	-103 299	106 299	0	
	c	0	0	106 342 108	16 148 211	32 496 267	9 850 866	22 645 401	3 500 000	33 161 059	1 491 164	
2017	a	0	0	106 283 924	15 181 055	44 662 109	10 085 908	34 576 201	1 000 000	37 628 582	816 201	
	b	0	0	0	0	2 525 000	0	2 525 000	0	0	0	
	c	0	0	106 283 924	15 181 055	42 137 109	10 085 908	32 051 201	1 000 000	37 628 582	816 201	
2018	a	11 000 000	11 000 000	107 346 763	15 332 866	9 402 207	0	9 402 207	306 000	9 097 167	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	11 000 000	107 346 763	15 332 866	9 402 207	0	9 402 207	306 000	9 097 167	0	
2019	a	11 000 000	11 000 000	108 420 231	15 486 195	4 080 000	0	4 080 000	0	9 413 187	0	
	b	0	0	0	0	-1 725 000	0	-1 725 000	0	0	0	
	c	11 000 000	11 000 000	108 420 231	15 486 195	5 805 000	0	5 805 000	0	9 413 187	0	
2020	a	11 000 000	11 000 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	
	b	0	0	0	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	
2021	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2026	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2028	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2029	a	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0

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: 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	
		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	
Formuła										
2016	a	22 366	22 366	22 366	856 530	856 530	856 530	25 129	25 129	25 129
	b	0	0	0	0	0	0	2 763	2 763	2 763
	c	22 366	22 366	22 366	856 530	856 530	856 530	22 366	22 366	22 366
2017	a	15 908	15 908	15 908	0	0	0	15 908	15 908	15 908
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	15 908	15 908	15 908	0	0	0	15 908	15 908	15 908
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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
Formuła									
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 finansowania tymi środkami	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
Formuła									
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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 finansowania tymi środkami	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
Formuła									
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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							
2016	a	10 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	0	0	0	0	0
2017	a	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	0	0	0	0	0
2018	a	10 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	0	0	0	0	0
2019	a	11 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	0	0	0	0	0
2020	a	11 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	0	0	0	0	0
2021	a	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	0	0	0	0	0
2022	a	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	0	0	0	0	0
2023	a	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	0	0	0	0	0
2024	a	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 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
Formuła							
2026	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2028	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2029	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2016-2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 550 353,00	32 395 731,00	44 662 109,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	79 755 953,00
1.a	- wydatki bieżące				19 946 354,00	9 853 629,00	10 085 908,00	0,00	0,00	0,00	11 898 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 603 999,00	22 542 102,00	34 576 201,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	67 857 453,00
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:				47 854,00	25 129,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 854,00	25 129,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski ERASMUS+ - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile	2015	2017	47 854,00	25 129,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				111 502 499,00	32 370 602,00	44 646 201,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	79 755 953,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 898 500,00	9 828 500,00	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 898 500,00
1.3.1.1	Podatek VAT - Rozbudowa Centrum Sportowo-rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2016	2017	3 898 500,00	1 828 500,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 500,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2017	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 603 999,00	22 542 102,00	34 576 201,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	67 857 453,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Pily	2016	2018	3 670 000,00	70 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Pily	2016	2018	3 670 000,00	70 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Pily	2016	2018	630 000,00	30 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2 -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2016	734 938,00	396 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe	Urząd Miasta Pily	2016	2017	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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 w Pile	2012	2016	7 712 961,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 429,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo - budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów buforowych, systemu informacji dla mieszkańców, działania informacyjno-edukacyjne - dokumentacje projektowe i aplikacyjne, ścieżka rowerowa al. Powstańców Wielkopolskich	Urząd Miasta Pily	2016	2018	3 071 207,00	1 060 000,00	1 300 000,00	711 207,00	0,00	0,00	3 071 207,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Pily - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	Urząd Miasta Pily	2016	2020	25 700 000,00	6 600 000,00	13 100 000,00	1 100 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	25 700 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego - innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno-sportowe	Urząd Miasta Pily	2016	2019	2 480 000,00	200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	680 000,00	0,00	2 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.10	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2017	17 824 821,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 898 707,00
1.3.2.11	Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Piłskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)	Urząd Miasta Piły	2016	2017	1 109 200,00	659 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 200,00
1.3.2.12	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2018	7 225 000,00	690 000,00	4 010 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	7 013 440,00
1.3.2.13	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2017	2 500 000,00	816 201,00	816 201,00	0,00	0,00	0,00	816 201,00
1.3.2.14	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica - budowa i przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 11 Listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Piły	2012	2018	14 825 872,00	500 000,00	1 000 000,00	306 000,00	0,00	0,00	1 760 269,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029 wynikają przede wszystkim z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2016 rok, korekt limitów wydatków oraz limitów zobowiązań realizowanych przedsięwzięć.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2016:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 270 212 245 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 253 805 515 zł.

Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 290 212 245 zł, w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty 249 286 022 zł,

b) wydatki majątkowe do kwoty 40 926 223 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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 w zadaniu w zakresie wydatków bieżących „*Projekt partnerski ERASMUS+ – Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń*” – Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile – zwiększono limit wydatków na 2016 rok o kwotę 2 763 zł w związku z rozliczeniem roku 2015. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

2. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu **„Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej”** zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 8 000 000 zł w związku z podpisaniem umowy na 2016 rok.

b) w zakresie wydatków majątkowych

- w zadaniu **„Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 105 631 zł, limit wydatków na 2016 rok o kwotę 103 299 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 140 669 zł,
- w zadaniu **„Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile – Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji”** zmniejszono łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2015 o kwotę 410 zł,
- w zadaniu **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)”** zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2 000 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na budowę drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE oraz przebudowę i rozbudowę ul. Magazynowej. Zmniejszono również limit wydatków o kwotę 1 000 000 zł odpowiednio w 2018 roku i w 2020 roku,
- w zadaniu **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”** zmniejszono łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie 2015 r. o kwotę 175 179 zł i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 101 293 zł,
- w zadaniu **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”** skrócono okres realizacji zadania o rok, zwiększając jednocześnie limit wydatków w 2017 r. o kwotę 2 525 000 zł i w 2018 r.

o kwotę 1 000 000 zł. Po zmianie okres realizacji zadania obejmie lata 2016 – 2018. Zwiększono również łączne nakłady finansowe o kwotę 1 840 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 628 440 zł,

- w zadaniu „*Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłę*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 758 512 zł,
- w zadaniu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica – budowa i przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 11 Listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa*” zmniejszono łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2015 o kwotę 41 920 zł i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 45 731 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 37,75%, co stanowi spadek o 2,6%. Natomiast 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ukształtował się na poziomie 4,62%, co stanowi spadek o 0,32% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XIV/272/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029.

Zastępca Prezydenta

/-/ Krzysztof Szewc