

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 września 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) 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 27 września 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 z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do realizacji, ze zmianami limitów w poszczególnych latach w zakresie realizowanych przedsięwzięć oraz łącznych nakładów finansowych w oparciu o zakończone postępowania przetargowe.

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

Zastępca Prezydenta

/-/ Krzysztof Szewc

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2016-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2016	a	292 651 454,48	275 059 374,48	63 513 634,00	7 000 000,00	60 435 284,00	41 800 000,00	49 816 278,00	60 334 663,48	17 592 080,00	13 050 200,00	3 641 880,00
	b	987 395,00	687 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 265,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	291 664 059,48	274 371 979,48	63 513 634,00	7 000 000,00	60 435 284,00	41 800 000,00	49 816 278,00	59 361 398,48	17 292 080,00	13 050 200,00	3 341 880,00
2017	a	255 454 483,00	241 554 483,00	64 783 907,00	7 000 000,00	61 546 913,00	42 800 000,00	49 819 096,00	25 790 242,00	13 900 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	c	255 754 483,00	241 554 483,00	64 783 907,00	7 000 000,00	61 546 913,00	42 800 000,00	49 819 096,00	25 790 242,00	14 200 000,00	12 000 000,00	1 300 000,00
2018	a	258 759 781,00	244 859 781,00	66 079 585,00	7 000 000,00	63 684 027,00	44 800 000,00	50 837 865,00	26 265 819,00	13 900 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	258 759 781,00	244 859 781,00	66 079 585,00	7 000 000,00	63 684 027,00	44 800 000,00	50 837 865,00	26 265 819,00	13 900 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
2019	a	261 153 367,00	249 253 367,00	67 401 177,00	7 000 000,00	64 800 265,00	45 800 000,00	51 877 681,00	26 767 136,00	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	261 153 367,00	249 253 367,00	67 401 177,00	7 000 000,00	64 800 265,00	45 800 000,00	51 877 681,00	26 767 136,00	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
2020	a	267 139 151,00	255 239 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	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	267 139 151,00	255 239 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2021	a	270 940 980,00	259 040 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	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	270 940 980,00	259 040 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2022	a	276 340 286,00	264 440 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	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	276 340 286,00	264 440 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2023	a	280 321 293,00	268 421 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	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	280 321 293,00	268 421 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	a	285 885 727,00	273 985 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	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	285 885 727,00	273 985 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2025	a	290 035 362,00	278 135 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	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	290 035 362,00	278 135 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	a	295 772 000,00	283 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	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	295 772 000,00	283 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	a	300 097 501,00	288 197 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	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	300 097 501,00	288 197 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	a	306 013 735,00	294 113 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	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	306 013 735,00	294 113 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	a	310 522 628,00	298 622 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	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	310 522 628,00	298 622 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	312 651 454,48	271 232 059,48	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 429 500,00	0,00	0,00	41 419 395,00
	b	987 395,00	1 166 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-178 803,00
	c	311 664 059,48	270 065 861,48	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	41 598 198,00
2017	a	275 454 483,00	236 009 700,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 071 500,00	0,00	0,00	39 444 783,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 754 483,00	236 309 700,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	39 444 783,00
2018	a	247 759 781,00	238 356 614,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 449 900,00	0,00	0,00	9 403 167,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	247 759 781,00	238 356 614,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 453 400,00	0,00	0,00	9 403 167,00
2019	a	250 153 367,00	240 740 180,00	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 139 900,00	0,00	0,00	9 413 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 153 367,00	240 740 180,00	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 143 400,00	0,00	0,00	9 413 187,00
2020	a	256 139 151,00	243 147 582,00	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 849 900,00	0,00	0,00	12 991 569,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	256 139 151,00	243 147 582,00	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 853 400,00	0,00	0,00	12 991 569,00
2021	a	259 940 980,00	245 579 058,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 589 900,00	0,00	0,00	14 361 922,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 940 980,00	245 579 058,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 593 400,00	0,00	0,00	14 361 922,00
2022	a	265 340 286,00	248 034 848,00	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 269 900,00	0,00	0,00	17 305 438,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	265 340 286,00	248 034 848,00	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 273 400,00	0,00	0,00	17 305 438,00
2023	a	269 321 293,00	250 515 197,00	0,00	0,00	x	1 990 000,00	1 981 800,00	0,00	0,00	18 806 096,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	269 321 293,00	250 515 197,00	0,00	0,00	x	1 990 000,00	1 985 300,00	0,00	0,00	18 806 096,00
2024	a	274 885 727,00	253 020 349,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 666 800,00	0,00	0,00	21 865 378,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	274 885 727,00	253 020 349,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 670 300,00	0,00	0,00	21 865 378,00
2025	a	280 035 362,00	255 550 552,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 326 500,00	0,00	0,00	24 484 810,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ³⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x										
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]										
	c	280 035 362,00	255 550 552,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	24 484 810,00
2026	a	285 772 000,00	258 106 058,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 031 500,00	0,00	0,00	27 665 942,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	285 772 000,00	258 106 058,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	27 665 942,00
2027	a	290 097 501,00	260 687 118,00	0,00	0,00	x	740 000,00	736 500,00	0,00	0,00	29 410 383,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 097 501,00	260 687 118,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	29 410 383,00
2028	a	296 013 735,00	263 293 990,00	0,00	0,00	x	445 000,00	441 500,00	0,00	0,00	32 719 745,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	296 013 735,00	263 293 990,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	32 719 745,00
2029	a	305 522 628,00	265 926 929,00	0,00	0,00	x	150 000,00	146 500,00	0,00	0,00	39 595 699,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	305 522 628,00	265 926 929,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	39 595 699,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
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	-20 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	20 000 000,00	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	-20 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2017	a	-20 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	20 000 000,00	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	-20 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2018	a	11 000 000,00	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
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 000 000,00	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
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 000 000,00	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
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	11 000 000,00	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
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	11 000 000,00	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
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	11 000 000,00	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
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	11 000 000,00	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
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	10 000 000,00	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
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	10 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	5 000 000,00	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
	c	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾		
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] + [5.1.1.3]					
2016	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	11 000 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	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
	b	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
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	11 000 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	11 000 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	11 000 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	11 000 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾			
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] + [5.1.1.3]					
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
2016	a	102 000 000,00	0,00	3 827 315,00	3 827 315,00
	b	0,00	0,00	-478 803,00	-478 803,00
	c	102 000 000,00	0,00	4 306 118,00	4 306 118,00
2017	a	122 000 000,00	0,00	5 544 783,00	5 544 783,00
	b	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	c	122 000 000,00	0,00	5 244 783,00	5 244 783,00
2018	a	111 000 000,00	0,00	6 503 167,00	6 503 167,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 000 000,00	0,00	6 503 167,00	6 503 167,00
2019	a	100 000 000,00	0,00	8 513 187,00	8 513 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000 000,00	0,00	8 513 187,00	8 513 187,00
2020	a	89 000 000,00	0,00	12 091 569,00	12 091 569,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	89 000 000,00	0,00	12 091 569,00	12 091 569,00
2021	a	78 000 000,00	0,00	13 461 922,00	13 461 922,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 000 000,00	0,00	13 461 922,00	13 461 922,00
2022	a	67 000 000,00	0,00	16 405 438,00	16 405 438,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 000 000,00	0,00	16 405 438,00	16 405 438,00
2023	a	56 000 000,00	0,00	17 906 096,00	17 906 096,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 000 000,00	0,00	17 906 096,00	17 906 096,00
2024	a	45 000 000,00	0,00	20 965 378,00	20 965 378,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 000 000,00	0,00	20 965 378,00	20 965 378,00
2025	a	35 000 000,00	0,00	22 584 810,00	22 584 810,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 000 000,00	0,00	22 584 810,00	22 584 810,00
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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	a	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,06	7,73%	6,94%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,06	7,73%	6,94%	TAK	TAK
2017	a	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,07	8,64%	7,85%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,07	8,70%	7,91%	TAK	TAK
2018	a	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,07	8,12%	7,32%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,07	8,14%	7,34%	TAK	TAK
2019	a	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	0,07	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,07	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2020	a	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,08	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,08	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2021	a	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,09	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,09	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	a	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,10	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,10	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	a	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,10	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,10	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	a	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,11	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,11	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2025	a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,11	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,11	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	a	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,12	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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. ^x	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. ^x	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
c	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,12	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2027	a	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,13	11,38%	11,38%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,13	11,38%	11,38%	TAK
2028	a	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,13	11,94%	11,94%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,13	11,94%	11,94%	TAK
2029	a	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,14	12,64%	12,64%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,14	12,64%	12,64%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	0,00	0,00	106 874 541,00	16 357 478,00	30 923 819,00	9 884 321,00	21 039 498,00	2 656 816,00	33 205 905,00	704 963,00	
	b	0,00	0,00	210 647,00	140 768,00	-161 403,00	0,00	-161 403,00	-349 885,00	-728 918,00	0,00	
	c	0,00	0,00	106 663 894,00	16 216 710,00	31 085 222,00	9 884 321,00	21 200 901,00	3 006 701,00	33 934 823,00	704 963,00	
2017	a	0,00	0,00	106 283 924,00	15 181 055,00	44 352 008,00	9 688 088,00	34 663 920,00	1 000 000,00	36 812 381,00	1 632 402,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 518,00	-460 000,00	2 271 518,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	106 283 924,00	15 181 055,00	42 540 490,00	10 148 088,00	32 392 402,00	1 000 000,00	36 812 381,00	1 632 402,00	
2018	a	11 000 000,00	11 000 000,00	107 346 763,00	15 332 866,00	9 407 305,00	5 098,00	9 402 207,00	306 000,00	9 097 167,00	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	107 346 763,00	15 332 866,00	9 407 305,00	5 098,00	9 402 207,00	306 000,00	9 097 167,00	0,00	
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	108 420 231,00	15 486 195,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	9 413 187,00	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	108 420 231,00	15 486 195,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	9 413 187,00	0,00	
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	10 000 000,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	53 058,00	53 058,00	53 058,00	856 530,00	856 530,00	856 530,00	55 821,00	55 821,00	55 821,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 058,00	53 058,00	53 058,00	856 530,00	856 530,00	856 530,00	55 821,00	55 821,00	55 821,00
2017	a	78 088,00	78 088,00	78 088,00	0,00	0,00	0,00	78 088,00	78 088,00	78 088,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 088,00	78 088,00	78 088,00	0,00	0,00	0,00	78 088,00	78 088,00	78 088,00
2018	a	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00
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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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	0,00	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	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

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 ¹⁵⁾	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									
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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	0,00	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
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
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
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
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
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
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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	a	0,00	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
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	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
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	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
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2016-09-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 733 438,00	30 923 819,00	44 352 008,00	9 407 305,00	4 080 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 584 324,00	9 884 321,00	9 688 088,00	5 098,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 149 114,00	21 039 498,00	34 663 920,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00
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:				145 824,00	55 821,00	78 088,00	5 098,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				145 824,00	55 821,00	78 088,00	5 098,00	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
1.1.1.2	Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016	2018	97 970,00	30 692,00	62 180,00	5 098,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				109 587 614,00	30 867 998,00	44 273 920,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 438 500,00	9 828 500,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
61 228 521,00
9 297 288,00
51 931 233,00
0,00

0,00
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 228 521,00
9 297 288,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	3 438 500,00	1 828 500,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 149 114,00	21 039 498,00	34 663 920,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000,00	70 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000,00	70 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	630 000,00	30 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.5	Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe	Urząd Miasta Piły	2016	2017	415 000,00	115 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pile OSi	Urząd Miasta Piły	2016	2017	1 250 000,00	154 482,00	1 095 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	6 973 076,00	1 760 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pile 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, ś	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 071 207,00	1 060 000,00	1 300 000,00	711 207,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 297 288,00
8 000 000,00
51 931 233,00
3 608 992,00
3 628 795,00
627 540,00
0,00
347 635,00
1 214 260,00
0,00
2 724 246,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	Urząd Miasta Piły	2016	2017	210 000,00	34 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojсковych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piły południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	Urząd Miasta Piły	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piły południowo-wschodnia	Urząd Miasta Piły	2016	2020	25 300 000,00	6 400 000,00	12 900 000,00	1 100 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego - innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno-sportowe	Urząd Miasta Piły	2016	2019	2 480 000,00	200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	680 000,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły	2016	2017	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2017	15 824 821,00	8 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	7 185 000,00	690 000,00	4 010 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 430,00

0,00

20 110 516,00

2 417 620,00

1 100,00

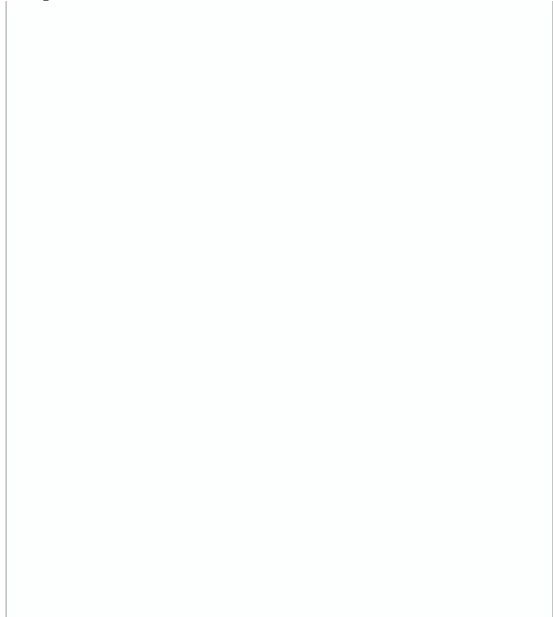
6 460 020,00

1 109 200,00

6 936 221,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.17	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2017	2 500 000,00	0,00	1 632 402,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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

Limit zobowiązań
1 632 402,00
1 098 256,00



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, wprowadzenia nowych przedsięwzięć, korekt limitów wydatków oraz limitów zobowiązań już realizowanych przedsięwzięć.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2016:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 292 651 454,48 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 275 059 374,48 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),
- pomocy finansowej z Gminy Łobżenica na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

b) Dochody majątkowe do kwoty 17 592 080 zł.

Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia dochodów z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 czerwca 2016 r. do umowy Nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap” w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 312 651 454,48 zł, w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty 271 232 059,48 zł,

b) wydatki majątkowe do kwoty 41 419 395 zł.

W roku 2017:

1. Zmniejszono dochody ogółem do kwoty 255 454 483 zł, w tym:

a) dochody majątkowe do kwoty 13 900 000 zł.

Zmiana ta dotyczy wpływu środków z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, która na podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 czerwca 2016 r. do umowy Nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap” w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu wpłynęła do budżetu w 2016 roku, a nie jak pierwotnie zaplanowano w 2017 roku.

2. Zmniejszono wydatki ogółem do kwoty 275 454 483 zł, w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty 236 009 700 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

3. 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 **„Podatek VAT – Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m”** zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok o kwotę 460 000 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 478 147 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych

• w zadaniu **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 61 008 zł,

- w zadaniu „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 41 205 zł,
- w zadaniu „**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 460 zł,
- wprowadzono zadanie „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI**” o łącznych nakładach finansowych 1 250 000 zł i limitami na 2016 rok w wysokości 154 482 zł i na 2017 rok w wysokości 1 095 518 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów ustalono w kwocie 1 214 260 zł. W związku z zamiarem złożenia w październiku wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczących termomodernizacji jednostek oświatowych w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – konkurs Nr RPWP.03.01-IŻ-00-30-001/16 dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji istnieje konieczność ujęcia dotychczas planowanych do realizacji termomodernizacji w jednostkach oświatowych (tj. „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile*”, „*Termomodernizacja Przedszkola Nr 17*”, „*Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 14*”, „*Termomodernizacja Żłobka Nr 1*”) w ramach jednego zadania i ujęcia go w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły z okresem realizacji na lata 2016 – 2017,
- 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 i limit na 2016 rok o kwotę 349 885 zł. Zmniejszenie to związane jest z zakończeniem ostatniego etapu realizacji zadania oraz odzyskaniem podatku VAT w roku bieżącym, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków w ramach zadania. Po całkowitym rozliczeniu wydatki poniesione na realizację inwestycji w latach 2012 – 2016 wyniosły 6 973 076 zł,
- wprowadzono zadanie „**Przygotowanie programu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji**” o łącznych nakładach finansowych 210 000 zł i limitami

na 2016 rok w wysokości 34 000 zł i na 2017 rok w wysokości 176 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów ustalono w kwocie 14 430 zł. Gmina Piła zawarła umowę na wykonanie tego zadania z terminem realizacji do 18 lipca 2017 r. W 2016 roku zostanie ukończony etap I – „Opracowanie diagnozy, delimitacja obszarów zdegradowanych i rewitalizacji”. Na koszty tego opracowania zabezpieczono środki w wysokości 34 000 zł, natomiast pozostała kwota zostaje zabezpieczona w roku 2017.

- dokonano zmiany nazwy zadania **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)”**. Nowa nazwa zadania brzmi **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”**, jednocześnie ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 25 300 000 zł oraz limit na 2016 rok w wysokości 6 400 000 zł, na 2017 rok w wysokości 12 900 000 zł, na 2018 rok w wysokości 1 100 000 zł, na 2019 rok w wysokości 3 400 000 zł, na 2020 rok w wysokości 1 500 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów ustalono w kwocie 20 110 516 zł,
- w zadaniu **„Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)”** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 298 900 zł,
- w zadaniu **„Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m”** zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok o kwotę 2 000 000 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 079 678 zł. Trwa realizacja I etapu – budowa basenu sportowego wraz z jego wyposażeniem. Po podpisaniu umów na realizację robót budowlanych i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu możliwe jest zmniejszenie planu wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę 2 000 000 zł. Zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o użytkowaniu zakłada się na II półroczu 2017 roku. Budowa krytej pływalni wpisana jest na listę **„Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2018”**, co daje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 3 000 000 zł,

- w zadaniu „*Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłę – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 319 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 limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 96 119 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 34,85%, co stanowi spadek o 5,5%. 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ukształtował się na poziomie 4,25%, co stanowi spadek o 0,69% 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