

Uchwała Nr XXVI/406/16
Rady Miasta Piły
z dnia 25 października 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 z późn. zm.), 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 z późn. 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/406/16
Rady Miasta Piły
z dnia 25 października 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 zmniejszeniem 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) oraz zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za poniesione wydatki.

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 nowego przedsięwzięcia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/406/16 ponowny wypis uchwały
z dnia 2016-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2016	A	295 873 978,51	278 281 898,51	63 513 634,00	7 000 000,00	60 435 284,00	41 800 000,00	49 816 278,00	64 452 844,51	17 592 080,00	13 050 200,00	3 641 880,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 873 978,51	278 281 898,51	63 513 634,00	7 000 000,00	60 435 284,00	41 800 000,00	49 816 278,00	64 452 844,51	17 592 080,00	13 050 200,00	3 641 880,00
2017	A	255 904 483,00	242 004 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 904 483,00	242 004 483,00	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
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
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	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							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 ⁴⁾		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	
2016	A	315 873 978,51	274 534 848,51	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 429 500,00	0,00	0,00	41 339 130,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 873 978,51	274 534 848,51	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 429 500,00	0,00	0,00	41 339 130,00
2017	A	275 904 483,00	236 459 700,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 071 500,00	0,00	0,00	39 444 783,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 904 483,00	236 459 700,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 071 500,00	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	0,00	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	3 449 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 153 367,00	240 740 180,00	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 139 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 139 151,00	243 147 582,00	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 849 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 940 980,00	245 579 058,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 589 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 340 286,00	248 034 848,00	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 269 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	269 321 293,00	250 515 197,00	0,00	0,00	x	1 990 000,00	1 981 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	274 885 727,00	253 020 349,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 666 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 772 000,00	258 106 058,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 031 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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	
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
	C	10 000 000,00	0,00	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	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
2028	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
2029	A	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2016	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	0,00	3 747 050,00	3 747 050,00
	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	102 000 000,00	0,00	3 747 050,00	3 747 050,00
2017	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000 000,00	0,00	5 544 783,00	5 544 783,00
	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	122 000 000,00	0,00	5 544 783,00	5 544 783,00
2018	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000 000,00	0,00	6 503 167,00	6 503 167,00
	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	111 000 000,00	0,00	6 503 167,00	6 503 167,00
2019	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	8 513 187,00	8 513 187,00
	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	100 000 000,00	0,00	8 513 187,00	8 513 187,00
2020	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	12 091 569,00	12 091 569,00
	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	89 000 000,00	0,00	12 091 569,00	12 091 569,00
2021	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	13 461 922,00	13 461 922,00
	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	78 000 000,00	0,00	13 461 922,00	13 461 922,00
2022	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	16 405 438,00	16 405 438,00
	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	67 000 000,00	0,00	16 405 438,00	16 405 438,00

2023	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	17 906 096,00	17 906 096,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	17 906 096,00	17 906 096,00
2024	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	20 965 378,00	20 965 378,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	20 965 378,00	20 965 378,00
2025	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	22 584 810,00	22 584 810,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	22 584 810,00	22 584 810,00
2026	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 765 942,00	25 765 942,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 765 942,00	25 765 942,00
2027	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	27 510 383,00	27 510 383,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	27 510 383,00	27 510 383,00
2028	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	30 819 745,00	30 819 745,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	30 819 745,00	30 819 745,00
2029	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 695 699,00	32 695 699,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 695 699,00	32 695 699,00

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.

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 ^X	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	
2016	A	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,68%	7,73%	6,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,68%	7,73%	6,94%	TAK	TAK
2017	A	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,86%	8,61%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,86%	8,61%	7,82%	TAK	TAK
2018	A	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,15%	8,09%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,15%	8,09%	7,29%	TAK	TAK
2019	A	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,09%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,09%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2020	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,27%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,27%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2021	A	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,66%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,66%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	A	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,56%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,56%	8,01%	8,01%	TAK	TAK

2023	A	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,96%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,96%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	A	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,83%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,83%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2025	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,23%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,23%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	12,09%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	12,09%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2027	A	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,50%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,50%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	A	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,34%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,34%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,75%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	13,75%	12,64%	12,64%	TAK	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2016	A	0,00	0,00	106 102 875,00	16 414 478,00	26 970 530,00	9 184 032,00	17 786 498,00	2 436 816,00	30 389 351,00	704 963,00
	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	106 102 875,00	16 414 478,00	26 970 530,00	9 184 032,00	17 786 498,00	2 436 816,00	30 389 351,00	704 963,00
2017	A	0,00	0,00	106 283 924,00	15 181 055,00	39 592 008,00	9 688 088,00	29 903 920,00	0,00	36 812 381,00	1 632 402,00
	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	106 283 924,00	15 181 055,00	39 592 008,00	9 688 088,00	29 903 920,00	0,00	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	9 140 098,00	5 098,00	9 135 000,00	0,00	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	9 140 098,00	5 098,00	9 135 000,00	0,00	9 097 167,00	0,00
2019	A	11 000 000,00	11 000 000,00	108 420 231,00	15 486 195,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	9 413 187,00	0,00
2020	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	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
2027	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
2028	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
2029	A	5 000 000,00	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	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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
	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
	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
2028	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
2029	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

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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
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	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
	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
	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
2028	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
2029	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

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 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 samodzielnego 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
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	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
	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
	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
2028	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	
				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 ^X	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	
2016	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2018	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	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
	B	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
2020	A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 000 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2022	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2024	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	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
	B	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
2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	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
	B	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/406/16 ponowny wypis uchwały
z dnia 2016-10-25

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)				95 535 273,00	26 970 530,00	39 592 008,00	9 140 098,00	680 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 884 035,00	9 184 032,00	9 688 088,00	5 098,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 651 238,00	17 786 498,00	29 903 920,00	9 135 000,00	680 000,00	0,00
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+ - Odnowialna 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				95 389 449,00	26 914 709,00	39 513 920,00	9 135 000,00	680 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 738 211,00	9 128 211,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Pily	2016	2017	2 738 211,00	1 128 211,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Pily	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				76 651 238,00	17 786 498,00	29 903 920,00	9 135 000,00	680 000,00	0,00
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
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
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
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	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pile	Urząd Miasta Pily	2016	2017	1 250 000,00	154 482,00	1 095 518,00	0,00	0,00	0,00
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	6 973 076,00	1 760 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	47 292 128,00
1.a	8 588 075,00
1.b	38 704 053,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 292 128,00
1.3.1	8 588 075,00
1.3.1.1	588 075,00
1.3.1.2	8 000 000,00
1.3.2	38 704 053,00
1.3.2.1	3 608 992,00
1.3.2.2	3 628 795,00
1.3.2.3	627 540,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	1 214 260,00
1.3.2.6	0,00

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	Urząd Miasta Piły	2016	2018	11 650 000,00	6 100 000,00	5 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2017	12 871 821,00	5 847 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	7 185 000,00	690 000,00	4 010 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	Urząd Miasta Piły	2012	2018	21 806 403,00	2 054 200,00	5 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2016	2017	720 000,00	280 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	14 430,00
1.3.2.8	6 460 516,00
1.3.2.9	2 417 620,00
1.3.2.10	1 100,00
1.3.2.11	3 468 220,00
1.3.2.12	6 936 221,00
1.3.2.13	1 632 402,00
1.3.2.14	8 663 112,00
1.3.2.15	30 845,00

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 nowego przedsięwzięcia, korekt limitów wydatków oraz limitów zobowiązań już realizowanych przedsięwzięć.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2016:

1. Zmniejszono dochody ogółem do kwoty **295 873 978,51 zł**, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty **278 281 898,51 zł**.

Zmiany dotyczą m. in. :

- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)
- zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację zadania: „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”.

2. Zmniejszono wydatki ogółem do kwoty **315 873 978,51 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące do kwoty **274 534 848,51 zł**,

b) wydatki majątkowe do kwoty **41 339 130 zł**.

W roku 2017:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty **255 904 483 zł**, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty **242 004 483 zł**.

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację zadania: „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty **275 904 483 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty **236 459 700 zł**.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. 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 2016 rok o kwotę 700 289 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 709 213 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 415 000 zł oraz limit na 2016 rok o kwotę 115 000 zł i limit na 2017 rok o kwotę 300 000 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 347 635 zł. Odstąpiono od realizacji zadania, gdyż będzie realizowane w ramach zadania "*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*".

- w zadaniu „*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*

projektów i aplikacyjne, ścieżka rowerowa al. Powstańców Wielkopolskich” zmniejszono łączne nakłady finansowe

o kwotę 3 071 207 zł oraz limit na 2016 rok o kwotę 1 060 000 zł, limit na 2017 rok o kwotę 1 300 000 zł i limit na 2018 rok o kwotę 711 207 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 724 246 zł. Odstąpiono od realizacji zadania, gdyż będzie realizowane w ramach zadania **"Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile"**.

- w zadaniu **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 650 000 zł oraz limit na 2016 rok o kwotę 300 000 zł, limit na 2017 rok o kwotę 7 900 000 zł, limit na 2018 rok o kwotę 550 000 zł, limit na 2019 rok o kwotę 3 400 000 zł i limit na 2020 rok o kwotę 1 500 000 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 13 650 000 zł.

- w zadaniu **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25x12,5 m”** zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit na 2016 rok o kwotę 2 953 000 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 991 800 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 o kwotę 14 105 872 zł oraz limit na 2016 rok o kwotę 220 000 zł, na 2017 rok o kwotę 560 000 zł i na 2018 rok o kwotę 306 000 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 067 411 zł. Odstąpiono częściowo od realizacji zadania, gdyż będzie ono realizowane w ramach zadania **"Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile"**. Limity wydatków zapisano na lata 2016-2017.

- w zadaniu „**Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Piłskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 109 200 zł oraz limit na 2016 rok o kwotę 659 200 zł i limit na 2017 rok o kwotę 450 000 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 109 200 zł.

- wprowadzono zadanie „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” o łącznych nakładach finansowych 21 806 403 zł i limitami na 2016 rok w kwocie 2 054 200 zł, na 2017 rok w kwocie 5 750 000 zł i na 2018 rok w kwocie 1 300 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów ustalono w kwocie 8 663 112 zł.

Gmina Piła składa w ramach POSI wniosek aplikacyjny (termin składania do 10.11.2016 r.) ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach naboru nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 dla subregionalnych OSI – Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Projekt nazwany „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” obejmuje kilka dotychczasowych zaplanowanych działań opisanych w budżecie Miasta oraz WPF, a także w dużej części 3 projekty opisane w Mandacie Terytorialnych Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Gmina złoży wniosek aplikacyjny na łączną kwotę ok. 38,8 mln zł., uwzględniający część zakresu rzeczowego, który został już wykonany w latach ubiegłych (przebudowa centrum miasta i Zygmunta Starego), a na który chce pozyskać refundacje wydatków.

To bardzo duży interdyscyplinarny projekt obejmujący działania, które będą się toczyć w wielu częściach miasta. Planuje się, że tym projektem Miasto wykorzysta niemalże wszystkie zaplanowane wynegocjowane środki unijne w ramach 3 projektów w Mandacie Terytorialnym tj. kwotę 31,21 mln zł.

Ze względu na konieczność osiągnięcia zaplanowanych w WRPO 2014+ wskaźników projekt będzie realizowany do 2018 roku.

W budżecie zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny.

Na obecny połączony zakres projektu składają się następujące zakresy i działania: budowa, rozbudowa i przebudowa wybranych ścieżek rowerowych (projekty i realizacja), budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (projekty i realizacja), budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w ramach zintegrowanego systemu zarządzania, budowa centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego (projekt i realizacja), zakup energooszczędnych autobusów komunikacji miejskiej, poprawa infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego (w tym budowa i przebudowa wybranych zatok autobusowych), rozbudowa ul. Wawelskiej w ramach poprawy infrastruktury łączącej jednostki osadnicze POSI, przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 14 Lutego, 11 Listopada oraz Zygmunta Starego, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, dokumentacji aplikacyjnej, usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, odszkodowania z tytułu pozyskania terenów, kampania promocyjna działań wspierających mobilność miejską.

Zakres szczegółowy:

1. Ścieżki rowerowe:

- ul. Wawelska – odcinek od ul. Karpackiej do torów kolejowych (tzw. odc. nr 2) oświetlenia;
- ul. Okrzei – Podgórna (tzw. odc. nr 4) ;
- Ciąg wzdłuż Mickiewicza od strony lasu od ul. Wyspiańskiego do al. Wojska Polskiego (odcinek nr 8);
- Ciąg wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu od Ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w kierunku Szydłowa;
- Ciąg wzdłuż al. Powstańców Wlkp. od Ronda Łukasiewicza do zakładów Philipsa;
- ul. Kossaka od Ronda 10 Kwietnia 2010 roku do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 (odc. nr 11);
- Ścieżka do Dobrzyicy wspólnie z Gminą Szydłowo (długość całkowita w przebiegu

w granicach miasta Piły = 1600 mb; w tym 380 mb od DK 10 do ul. Królewskiej;

- Ścieżka do Kaczor wspólnie z Gminą Kaczory (długość całkowita w przebiegu w granicach miasta Piły = 2470 mb).

2. Poprawa infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego, w tym budowa i przebudowa wybranych zatok autobusowych. ZDIZ z MZK i Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wytypowało zatoki autobusowe planowane do budowy i/lub przebudowy. Planowane jest ulepszenie nawierzchni zatok, wykonanie systemowego okrawężnikowania poprawiającego dostęp dla osób niepełnosprawnych, przebudowa peronów dla pasażerów.

3. Centrum przesiadkowe przy ul. Zygmunta Starego w Pile (teren parkingu przy VIVO oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem na dworzec PKP) – wykonawstwo z projektowaniem. Planowane jest stworzenie profesjonalnego miejsca przesiadkowego integrującego różne formy komunikacji (PKP, autobusowa komunikacja międzymiastowa, w tym w szczególności miejscowości POSI, rowerowa, piesza). Powstanie m.in. zadaszone miejsce przystankowe dla autobusów, miejsca czekania dla pasażerów, wiata rowerowa, mała architektura, tablice informacji miejskiej w szczególności dla rowerzystów, a także tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Niezbędna będzie poprawa łuków wjazdowych, przebudowa nawierzchni oraz oświetlenia ulicznego.

4. SDIP – system dynamicznej informacji pasażerskiej z tablicami informacyjnymi umieszczonymi w miejscach przystanków autobusów miejskich oraz tzw. infokioski.

5. Budowa nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia ulicznego dla następujących 18 ulic: ulica Kalina, Jastrzębia, Andersa, Kity i Zioly, Warsztatowa z sięgaczem, Fabryczna, Pracownicza, Ceramiczna, Rzemieślnicza, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowa, Kresowiaków, Morelowa, Miodowa.

6. Przebudowa i rozbudowa ul. Wawelskiej na odcinku od torów kolejowych Piła – Tczew do ul. Na Leszkowie w zakresie ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych,

oświetlenia ulicznego, okrawężnikowania, jezdni, odwodnienia, usunięcia kolizji, zagospodarowanie zieleni. W związku z planowaną do realizacji wspólnie z Gminą Kaczory ścieżką rowerową na dalszym odcinku miasto zyska połączenie z jedną z gmin POSI.

7. Nadzory inwestorskie i autorskie nad realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

8. Przebudowa centrum miasta – ul. Zygmunta Starego oraz ulic 14 Lutego, 11 Listopada i Placu Konstytucji 3 Maja w zakresie poprawy mobilności miejskiej w Pile – w części planuje się pozyskanie refundacji dla zakresów wpisujących się w mobilność miejską (ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, rozwiązania korzystne dla taboru komunikacji zbiorowej).

9. Kampania informacyjno-promocyjna w zakresie promocji gospodarki niskoemisyjnej, w tym mobilności miejskiej oraz promocja projektu.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 34,47%, co stanowi spadek o 5,88%. 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 4,20%, co stanowi spadek o 0,74% 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.