

**Uchwała Nr XXVII/425/16**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 29 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 z późn. 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 XXVII/425/16**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 29 listopada 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 z korektami kwot dochodów i wydatków wynikających m.in. z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2016 – 2029*, w związku z podpisaniem umów na realizację nowych zadań oraz doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2017 – 2029, jak również ze zmianami limitów zobowiązań.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII/425/16  
z dnia 2016-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	296 545 237,47	278 914 721,47	63 513 634,00	7 000 000,00	60 435 284,00	41 800 000,00	49 816 278,00	65 172 667,47	17 630 516,00	13 088 636,00	3 641 880,00
	B	671 258,96	632 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 822,96	38 436,00	38 436,00	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	299 218 933,00	285 640 620,00	68 787 416,00	5 000 000,00	62 204 240,00	43 200 000,00	50 878 194,00	69 007 990,00	13 578 313,00	12 502 300,00	176 013,00
	B	43 314 450,00	43 636 137,00	4 003 509,00	-2 000 000,00	657 327,00	400 000,00	1 059 098,00	43 217 748,00	-321 687,00	502 300,00	-823 987,00
	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	309 506 477,00	293 206 477,00	70 163 164,00	7 000 000,00	64 322 084,00	45 100 000,00	51 912 870,00	70 228 897,00	16 300 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00
	B	50 746 696,00	48 346 696,00	4 083 579,00	0,00	638 057,00	300 000,00	1 075 005,00	43 963 078,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	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	309 956 515,00	298 056 515,00	71 566 428,00	7 000 000,00	65 643 145,00	46 300 000,00	52 968 752,00	71 578 402,00	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
	B	48 803 148,00	48 803 148,00	4 165 251,00	0,00	842 880,00	500 000,00	1 091 071,00	44 811 266,00	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	315 706 138,00	303 806 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	48 566 987,00	48 566 987,00	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	320 269 631,00	308 369 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	49 328 651,00	49 328 651,00	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	325 939 523,00	314 039 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	49 599 237,00	49 599 237,00	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	330 700 156,00	318 800 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	50 378 863,00	50 378 863,00	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	336 553 396,00	324 653 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	50 667 669,00	50 667 669,00	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	341 501 119,00	329 601 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	51 465 757,00	51 465 757,00	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	347 545 267,00	335 645 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	51 773 267,00	51 773 267,00	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	352 687 793,00	340 787 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	52 590 292,00	52 590 292,00	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	358 930 721,00	347 030 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	52 916 986,00	52 916 986,00	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	364 276 094,00	352 376 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	53 753 466,00	53 753 466,00	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 <sup>X</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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	316 545 237,47	274 816 318,47	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 429 500,00	0,00	0,00	41 728 919,00
	B	671 258,96	281 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 789,00
	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	319 218 933,00	282 591 133,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	36 627 800,00
	B	43 314 450,00	46 131 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-2 816 983,00
	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	298 506 477,00	286 379 147,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 453 500,00	0,00	0,00	12 127 330,00
	B	50 746 696,00	48 022 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	2 724 163,00
	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	298 956 515,00	289 219 101,00	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 136 500,00	0,00	0,00	9 737 414,00
	B	48 803 148,00	48 478 921,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	324 227,00
	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	304 706 138,00	292 111 292,00	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 846 500,00	0,00	0,00	12 594 846,00
	B	48 566 987,00	48 963 710,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	-396 723,00
	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	309 269 631,00	295 032 405,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 586 500,00	0,00	0,00	14 237 226,00
	B	49 328 651,00	49 453 347,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	-124 696,00
	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	314 939 523,00	297 982 729,00	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 266 500,00	0,00	0,00	16 956 794,00
	B	49 599 237,00	49 947 881,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	-348 644,00
	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	319 700 156,00	300 962 556,00	0,00	0,00	x	1 990 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	18 737 600,00
	B	50 378 863,00	50 447 359,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	-68 496,00
	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	325 553 396,00	303 972 182,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	21 581 214,00
	B	50 667 669,00	50 951 833,00	0,00	0,00	x	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	-284 164,00
	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	331 501 119,00	307 011 904,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 319 500,00	0,00	0,00	24 489 215,00
	B	51 465 757,00	51 461 352,00	0,00	0,00	x	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	4 405,00
	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	337 545 267,00	310 082 023,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 024 500,00	0,00	0,00	27 463 244,00
	B	51 773 267,00	51 975 965,00	0,00	0,00	x	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-202 698,00
	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	342 687 793,00	313 182 843,00	0,00	0,00	x	740 000,00	731 000,00	0,00	0,00	29 504 950,00
	B	52 590 292,00	52 495 725,00	0,00	0,00	x	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	94 567,00
	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	348 930 721,00	316 314 671,00	0,00	0,00	x	445 000,00	436 000,00	0,00	0,00	32 616 050,00
	B	52 916 986,00	53 020 681,00	0,00	0,00	x	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	-103 695,00
	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	359 276 094,00	319 477 818,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	39 798 276,00
	B	53 753 466,00	53 550 889,00	0,00	0,00	x	0,00	3 500,00	0,00	0,00	202 577,00
	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	4 098 403,00	4 098 403,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 353,00	351 353,00
	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	3 049 487,00	3 049 487,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 495 296,00	-2 495 296,00
	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	6 827 330,00	6 827 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 163,00	324 163,00
	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	8 837 414,00	8 837 414,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 227,00	324 227,00
	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	11 694 846,00	11 694 846,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 723,00	-396 723,00
	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	13 337 226,00	13 337 226,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 696,00	-124 696,00
	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	16 056 794,00	16 056 794,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 644,00	-348 644,00
	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	17 837 600,00	17 837 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 496,00	-68 496,00
	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	20 681 214,00	20 681 214,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 164,00	-284 164,00
	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	22 589 215,00	22 589 215,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,00	4 405,00
	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	25 563 244,00	25 563 244,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 698,00	-202 698,00
	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	27 604 950,00	27 604 950,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 567,00	94 567,00
	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	30 716 050,00	30 716 050,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 695,00	-103 695,00
	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	32 898 276,00	32 898 276,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 577,00	202 577,00
	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	A	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,80%	7,73%	6,94%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,68%	7,73%	6,94%	TAK	TAK
2017	A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,20%	8,65%	7,86%	TAK	TAK
	B	-0,74%	-0,74%	0,00	-0,74%	-1,66%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,86%	8,61%	7,82%	TAK	TAK
2018	A	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,08%	7,57%	6,78%	TAK	TAK
	B	-0,91%	-0,91%	0,00	-0,91%	-1,07%	-0,52%	-0,51%	TAK	TAK
	C	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,15%	8,09%	7,29%	TAK	TAK
2019	A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,08%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	-0,85%	-0,85%	0,00	-0,85%	-1,01%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,09%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2020	A	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,87%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	B	-0,79%	-0,79%	0,00	-0,79%	-1,40%	-1,24%	-1,24%	NIE	NIE
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,27%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2021	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	7,29%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	B	-0,78%	-0,78%	0,00	-0,78%	-1,37%	-1,16%	-1,16%	NIE	NIE
	C	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,66%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,99%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	-0,73%	-0,73%	0,00	-0,73%	-1,57%	-1,26%	-1,26%	NIE	NIE
	C	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,56%	8,01%	8,01%	TAK	TAK

2023	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,42%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	-0,71%	-0,71%	0,00	-0,71%	-1,54%	-1,45%	-1,45%	NIE	NIE
	C	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,96%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	A	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,12%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	-0,67%	-0,67%	0,00	-0,67%	-1,71%	-1,49%	-1,49%	NIE	NIE
	C	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,83%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2025	A	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,54%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	-0,60%	-0,60%	0,00	-0,60%	-1,69%	-1,61%	-1,61%	NIE	NIE
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,23%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	A	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,23%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	-0,56%	-0,56%	0,00	-0,56%	-1,86%	-1,64%	-1,64%	NIE	NIE
	C	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	12,09%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2027	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,66%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	-1,84%	-1,75%	-1,75%	NIE	NIE
	C	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,50%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,34%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-2,00%	-1,80%	-1,80%	NIE	NIE
	C	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,34%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	A	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	11,78%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	-1,97%	-1,90%	-1,90%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	106 155 585,00	16 534 996,00	26 994 144,00	9 207 646,00	17 786 498,00	4 211 016,00	28 724 940,00	704 963,00
	B	0,00	0,00	52 710,00	120 518,00	23 614,00	23 614,00	0,00	1 774 200,00	-1 664 411,00	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	106 859 190,00	15 720 215,00	40 556 173,00	10 587 753,00	29 968 420,00	5 750 000,00	28 913 918,00	1 929 882,00
	B	0,00	0,00	575 266,00	539 160,00	964 165,00	899 665,00	64 500,00	5 750 000,00	-7 898 463,00	297 480,00
	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	107 927 782,00	15 877 417,00	10 089 197,00	898 697,00	9 190 500,00	1 300 000,00	10 827 330,00	0,00
	B	0,00	0,00	581 019,00	544 551,00	949 099,00	893 599,00	55 500,00	1 300 000,00	1 730 163,00	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	109 007 060,00	16 036 191,00	731 845,00	51 845,00	680 000,00	0,00	9 737 414,00	0,00
	B	0,00	0,00	586 829,00	549 996,00	51 845,00	51 845,00	0,00	0,00	324 227,00	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 <sup>14)</sup>			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	76 672,00	76 672,00	76 672,00	856 530,00	856 530,00	856 530,00	79 435,00	79 435,00	79 435,00
	B	23 614,00	23 614,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	23 614,00	23 614,00	23 614,00
	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	148 877,00	148 877,00	148 877,00	176 013,00	176 013,00	176 013,00	148 877,00	148 877,00	148 877,00
	B	70 789,00	70 789,00	70 789,00	176 013,00	176 013,00	176 013,00	70 789,00	70 789,00	70 789,00
	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	28 699,00	28 699,00	28 699,00	0,00	0,00	0,00	28 699,00	28 699,00	28 699,00
	B	23 601,00	23 601,00	23 601,00	0,00	0,00	0,00	23 601,00	23 601,00	23 601,00
	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	33 248,00	29 923,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	33 248,00	29 923,00	29 923,00	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	162 323,00	146 091,00	146 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	162 323,00	146 091,00	146 091,00	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 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
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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>		
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). Automatycznie 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 XXVII/425/16  
z dnia 2016-11-29

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 523 996,00	26 994 144,00	40 556 173,00	10 089 197,00	731 845,00	48 987 633,00
1.a	- wydatki bieżące				20 752 758,00	9 207 646,00	10 587 753,00	898 697,00	51 845,00	10 338 794,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 771 238,00	17 786 498,00	29 968 420,00	9 190 500,00	680 000,00	38 648 839,00
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:				473 828,00	113 435,00	324 877,00	28 699,00	0,00	14 430,00
1.1.1	- wydatki bieżące				263 828,00	79 435,00	148 877,00	28 699,00	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
1.1.1.3	Projekt partnerski ERASMUS+ -"Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile	2016	2018	118 004,00	23 614,00	70 789,00	23 601,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 000,00	34 000,00	176 000,00	0,00	0,00	14 430,00
1.1.2.1	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	14 430,00
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				97 050 168,00	26 880 709,00	40 231 296,00	10 060 498,00	731 845,00	48 973 203,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 488 930,00	9 128 211,00	10 438 876,00	869 998,00	51 845,00	10 338 794,00
1.3.1.1	Dotacja na dożywianie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017	2018	237 600,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	237 600,00
1.3.1.2	Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Piły	2017	2018	56 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	56 000,00
1.3.1.3	Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Piły	2017	2018	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017	2018	776 400,00	0,00	388 200,00	388 200,00	0,00	776 400,00
1.3.1.5	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	2 738 211,00	1 128 211,00	1 610 000,00	0,00	0,00	588 075,00
1.3.1.6	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2018	351 000,00	0,00	176 580,00	174 420,00	0,00	351 000,00
1.3.1.7	Projekt "Kompas - kompetencje i pasja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2017	2019	279 719,00	0,00	92 296,00	135 578,00	51 845,00	279 719,00
1.3.1.8	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	8 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 561 238,00	17 752 498,00	29 792 420,00	9 190 500,00	680 000,00	38 634 409,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	3 608 992,00
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	3 628 795,00
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	627 540,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa od ul. Witoso 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 Piłskim OSI	Urząd Miasta Piły	2016	2017	1 250 000,00	154 482,00	1 095 518,00	0,00	0,00	1 214 260,00
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
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	0,00	0,00	0,00	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	6 596 202,00
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	2 401 614,00
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	1 100,00
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	3 468 220,00
1.3.2.12	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła)	Urząd Miasta Piły	2017	2018	120 000,00	0,00	64 500,00	55 500,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	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	6 936 221,00
1.3.2.14	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	1 632 402,00
1.3.2.15	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	8 363 898,00
1.3.2.16	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	35 165,00



## **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 oraz projektem WPF na lata 2017 – 2029, wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań już realizowanych przedsięwzięć.

### **I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:**

#### **W roku 2016:**

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 296 545 237,47 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 278 914 721,47 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).
- środków finansowych na realizację projektu *ERASMUS+* - „*Science in our little hands*”.

b) dochody majątkowe do kwoty 17 630 516 zł.

Zmiany dotyczą wprowadzenia dochodów z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 316 545 237,47 zł, w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty 274 816 318,47 zł,

b) wydatki majątkowe do kwoty 41 728 919 zł.

## **W latach 2017 – 2029:**

Dostosowano globalne kwoty mające wpływ na wyliczenie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych do wartości zawartych w złożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029.

## **II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:**

1. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w związku z podpisaniem umowy wprowadzono zadanie ***Projekt partnerski ERASMUS+ - „Science in our little hands”*** o łącznych nakładach finansowych 118 004 zł oraz limitami na 2016 rok w kwocie 23 614 zł, na 2017 rok w kwocie 70 789 zł i na 2018 rok w kwocie 23 601 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przeniesiono zadanie ***„Przygotowanie programu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”*** z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- wprowadzono zadanie ***„Dotacja na dożywianie osób ubogich”*** o łącznych nakładach

finansowych 237 600 zł oraz limitami na 2017 rok w kwocie 118 800 zł i na 2018 rok w kwocie 118 800 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 237 600 zł,

- wprowadzono zadanie **„Dotacja na dystrybucję żywności”** o łącznych nakładach finansowych 56 000 zł oraz limitami na 2017 rok w kwocie 28 000 zł i na 2018 rok w kwocie 28 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 56 000 zł,
- wprowadzono zadanie **„Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”** o łącznych nakładach finansowych 50 000 zł oraz limitami na 2017 rok w kwocie 25 000 zł i na 2018 rok w kwocie 25 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 50 000 zł,
- wprowadzono zadanie **„Dotacja na udzielenie schronienia”** o łącznych nakładach finansowych 776 400 zł oraz limitami na 2017 rok w kwocie 388 200 zł i na 2018 rok w kwocie 388 200 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 776 400 zł,
- wprowadzono zadanie **„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła”** o łącznych nakładach finansowych 351 000 zł oraz limitami na 2017 rok w kwocie 176 580 zł i na 2018 rok w kwocie 174 420 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 237 600 zł,
- wprowadzono zadanie **Projekt „Kompas – kompetencje i pasja”** o łącznych nakładach finansowych 279 719 zł oraz limitami na 2017 rok w kwocie 92 296 zł, na 2018 rok w kwocie 135 578 zł i na 2019 rok w kwocie 51 845 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 279 719 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- wprowadzono zadanie **„Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła)”** o łącznych nakładach finansowych 120 000 zł oraz limitami na 2017 rok w kwocie 64 500 zł i na 2018 rok w kwocie 55 500 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 120 000 zł,
- w zadaniu **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”** zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 135 686 zł,
- w zadaniu **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony**

*ul. Dąbrowskiego – innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno-sportowe”* zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 16 006 zł,

- w zadaniu *„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłę”* zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 299 214 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”* zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 4 320 zł.

Wymienione nowe zadania bieżące i majątkowe zostają wprowadzone do obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na konieczność doprowadzenia do jej zgodności z projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2017 – 2029.

**III.** Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 34,40%, co stanowi spadek o 5,95%. 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 4,19%, co stanowi spadek o 0,75% 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.