

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/417/05
Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł pochodzenia

Działy klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY WŁASNE, w tym:		86 250 317	0	400 000	86 650 317
<i>Dochody z majątku gminy</i>		8 999 592	0	400 000	9 399 592
400, 900	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200 000		400 000	600 000
INNE ŚRODKI, w tym:		630 920	0	10 000	86 650 317
926	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0		10 000	9 399 592
RAZEM		126 996 237	0	410 000	127 406 237

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/417/05
Rady Miasta Pily z dnia 31 maja 2005 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	16 431 537	90 000	255 000	16 596 537
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 099 037	90 000	255 000	11 264 037
	rezerwa celowa na inwestycje	200 000	200 000		0
	wydatki majątkowe	9 289 037	90 000	255 000	9 454 037
758	Różne rozliczenia	668 385	150 000	0	518 385
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	640 000	150 000	0	490 000
	rezerwa ogólna	500 000	150 000		350 000
852	Pomoc społeczna	24 683 684	0	695 000	25 378 684
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 306 377	0	400 000	2 706 377
	wydatki majątkowe	500 000		400 000	900 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 788 524	0	295 000	2 083 524
	wydatki majątkowe	290 000		295 000	585 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 317 000	0	35 000	8 352 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 434 500	0	35 000	2 469 500
	wydatki majątkowe	2 391 500		35 000	2 426 500
926	Kultura fizyczna i sport	3 161 000	0	10 000	3 171 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 209 000	0	10 000	2 219 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000		10 000	515 000
	RAZEM REZERWY, w tym:	1 238 409	350 000	0	888 409
	rezerwa ogólna	500 000	150 000		350 000
	rezerwa celowa na inwestycje	200 000	200 000		0

RAZEM INWESTYCJE, w tym:	17 906 037	90 000	995 000	18 811 037
wydatki majątkowe	16 622 037	90 000	985 000	17 517 037
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 000	0	10 000	1 294 000
OGÓŁEM WYDATKI	129 396 237	440 000	995 000	129 951 237

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/417/05
Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
DEFICYT		2 545 000
PRZYCHODY		7 645 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	1 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	145 000
ROZCHODY		5 100 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 100 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/417/05
Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY

I. POŻYCZKI I OBLIGACJE

Rodzaj zadłużenia	Data zaciągnięcia	Kwota do spłaty ogółem	Spłata w roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
obligacje komunalne	2000	2 300 000	1 300 000	1 000 000			
obligacje komunalne	2001	7 000 000	2 400 000	2 400 000	2 200 000		
obligacje komunalne	2002	5 600 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
obligacje komunalne	2004	8 800 000		1 000 000	1 800 000	3 000 000	3 000 000
obligacje komunalne	2005	6 000 000				1 400 000	1 400 000
pożyczka z WFOŚiGW	2005	545 000		45 000	100 000	100 000	100 000
<i>RAZEM</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 100 000</i>	<i>5 845 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 900 000</i>	<i>4 500 000</i>
Nominalna kwota długu na 31.12.xx	2004 =	23 700 000	24 745 000	19 300 000	13 800 000	7 900 000	3 400 000

II. GWARANCJE I PORĘCZENIA

Nazwa	Data udzielenia	Kwota poręczenia	2005	2006	2007
PTBS - Bank Budownictwa Krajowego	20.03.2001	700 000	140 000	100 000	100 000
RAZEM		700 000	140 000	100 000	100 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		9 289 037	90 000	255 000	9 454 037
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		9 289 037	90 000	255 000	9 454 037
	ul. Półwiejska - ul. Brzozowa	kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnie, chodniki	150 000		55 000	205 000
	ul. Turkusowa	krawężniki, jezdnie, kanalizacja deszczowa	210 000	90 000		120 000
	ul. Lelewela - sięgacze	sięgacze, pobocze, 2 ścieżki rowerowe	230 000			230 000
	ul. Lelewela	modernizacja ulicy (pomoc finansowa dla Powiatu Piłskiego)	0		200 000	200 000
852	Pomoc społeczna		790 000	0	695 000	1 485 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		500 000	0	400 000	900 000
	budynek przy ul. Kwiatowej	adaptacja budynku dla MOPS-u	500 000		400 000	900 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		290 000	0	295 000	585 000
	budynek po Szkole Nr 12	Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka. Koszt termomodernizacji 1 100 000 zł.	290 000		145 000	435 000
	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Pile	współudział w modernizacji i rozbudowie budynku	0		150 000	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 551 500	0	35 000	2 586 500
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 391 500	0	35 000	2 426 500
	boisko na osiedlu Gładyszewo		5 500		35 000	40 500
	RAZEM		16 622 037	90 000	985 000	17 517 037

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/417/05
Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2005	2006	2007
				10 564 000	16 055 300	11 222 000
Dz. 600 - Transport i łączność						
RAZEM				6 441 000	6 718 000	4 950 000
ul. Półwiejska - ul. Brzozowa (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki)	Prezydent Miasta Piły	2003 2005	403 000	205 000		
ul. Lelewela (modernizacja ulicy)	Starostwo Powiatowe, Prezydent Miasta Piły	2005 2006	800 000	200 000	120 000	
			śr.Gminy - 320 000	200 000	120 000	
			śr.Powiatu - 480 000			
Dz. 852 - Pomoc społeczna						
RAZEM				435 000	1 509 300	0
Budynek po Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka. Koszt termomodernizacji 1 100 000 zł)	Prezydent Miasta Piły	2004 2006	2 000 000	435 000	1 509 300	
			śr.Gminy - 1 455 000	290 000	1 109 300	
			pożyczka z WFOŚiGW - 545 000	145 000	400 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/417/05
Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r.

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2005 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
926	Kultura fizyczna i sport		505 000	0	10 000	515 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		505 000	0	10 000	515 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	zakup zeskoku do skoku wzwyż	0		10 000	10 000
	RAZEM		1 284 000	0	10 000	1 294 000