

**PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 642 700</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>11 650 700</b>
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 704 000	0	8 000	1 712 000
	wydatki majątkowe	0		8 000	8 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 247 000</b>	<b>1 290 130</b>	<b>0</b>	<b>3 956 870</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 385 000	1 290 130	0	2 094 870
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 290 130		9 870
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>25 801 625</b>	<b>1 290 130</b>	<b>8 000</b>	<b>24 519 495</b>
	wydatki majątkowe	23 763 125	0	8 000	23 771 125
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 038 500	1 290 130	0	748 370
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>145 686 305</b>	<b>1 290 130</b>	<b>8 000</b>	<b>144 404 175</b>

**PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2006 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 290 130</b>	<b>0</b>	<b>9 870</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 300 000	1 290 130	0	9 870
	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Piłe – remont Piłskiego Domu Kultury	wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej	1 300 000	1 290 130		9 870
	<b>RAZEM</b>		<b>2 038 500</b>	<b>1 290 130</b>	<b>0</b>	<b>748 370</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2006 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 308 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>5 316 000</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	8 000	8 000
	oświetlenie Placu Zwycięstwa w Piły	wykonanie sieci energetycznej wraz z szafką zasilającą	0		8 000	8 000
	<b>RAZEM</b>		<b>23 763 125</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>23 771 125</b>

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2006	2007	2008
				19 432 995	29 716 505	17 270 000
<b>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>9 870</b>	<b>1 256 105</b>	<b>0</b>
Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej) Finansowanie, w pierwszym roku realizacji po zatwierdzeniu projektu, następuje ze środków własnych Gminy.	Prezydent Miasta Piły	2005 2007	1 276 588 śr. Gminy – 387 162 śr. z budżetu państwa – 104 639 śr. z UE 784 788	9 870	1 256 105	

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wydatki	Dochody	Plan po zmianie
<b>ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-9 047 200</b>	<b>-1 282 130</b>	<b>0</b>	<b>-7 765 070</b>

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	<b>9 047 200</b>	<b>1 282 130</b>	<b>0</b>	<b>7 765 070</b>
1.	<i>PRZYCHODY</i>	14 859 650	1 282 130	0	13 577 520
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	1 200 000		8 800 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	1 459 650	82 130		1 377 520
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 400 000			3 400 000
2.	<i>ROZCHODY</i>	5 812 450	0	0	5 812 450
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 800 000			5 800 000
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	12 450			12 450

## PROGNOZA DŁUGU GMINY

### I. PAPIERY WARTOŚCIOWE I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Data zaciągnięcia	Kwota ogółem		Spłata w roku							
		zaciągniętego zadłużenia	pozostała do spłaty	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
obligacje (seria A)	2000	8 300 000	1 000 000	1 000 000							
obligacje (seria B)	2001	11 800 000	4 600 000	2 400 000	2 200 000						
obligacje (seria C)	2002	7 000 000	4 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					
obligacje (seria D)	2004	8 800 000	8 800 000	1 000 000	1 800 000	3 000 000	3 000 000				
obligacje (seria E)	2005	4 600 000	4 600 000			1 400 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000		
pożyczka	2005	298 800	298 800	12 450	49 800	49 800	49 800	49 800	87 150		
obligacje (seria F)	2006	8 800 000	8 800 000				1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 812 450</b>	<b>5 449 800</b>	<b>5 849 800</b>	<b>5 249 800</b>	<b>3 049 800</b>	<b>3 087 150</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>Nominalna kwota długu na 31.12.xx</b>		<b>2005 = 23 498 800</b>		<b>26 486 350</b>	<b>21 036 550</b>	<b>15 186 750</b>	<b>9 936 950</b>	<b>6 887 150</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>
<b>Prognoza dochodów</b>					<b>140 735 800</b>	<b>143 480 500</b>	<b>146 280 110</b>	<b>149 135 712</b>	<b>150 592 069</b>	<b>152 062 990</b>	<b>153 548 620</b>

### II. GWARANCJE, PORĘCZENIA

Nazwa	Data udzielenia	Kwota poręczenia	2006	2007
PTBS Bank Budownictwa Krajowego	- 20.03.2001	700 000	100 000	100 000
<b>RAZEM</b>		<b>700 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>