

**Zarządzenie Nr 950(331)13**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr XXVII/362/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022 (ze zm.):

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

**w z. Prezydenta Miasta**

**/-/ Krzysztof Szewc**

**Zastępca Prezydenta**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	247 223 024,09	222 824 056,09	55 000 000,00	3 906 000,00	54 757 290,00	38 200 000,00	42 076 660,00	30 757 893,09	24 398 968,00	18 319 013,00	5 164 863,00
	b	98 126,00	98 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 721,00	37 430,00	0,00	0,00	64 863,00
	c	247 124 898,09	222 725 930,09	55 000 000,00	3 906 000,00	54 757 290,00	38 200 000,00	42 016 939,00	30 720 463,09	24 398 968,00	18 319 013,00	5 100 000,00
2014	a	244 441 040,00	220 005 104,00	57 680 000,00	6 000 000,00	55 512 039,00	38 700 000,00	42 720 222,00	20 151 990,00	24 435 936,00	22 277 313,00	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	244 441 040,00	220 005 104,00	57 680 000,00	6 000 000,00	55 512 039,00	38 700 000,00	42 720 222,00	20 151 990,00	24 435 936,00	22 277 313,00	0,00
2015	a	247 495 624,00	222 228 866,00	58 833 600,00	6 120 000,00	55 969 924,00	38 700 000,00	43 596 266,00	20 442 934,00	25 266 758,00	23 034 742,00	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	247 495 624,00	222 228 866,00	58 833 600,00	6 120 000,00	55 969 924,00	38 700 000,00	43 596 266,00	20 442 934,00	25 266 758,00	23 034 742,00	0,00
2016	a	239 909 005,00	227 601 105,00	60 010 272,00	6 242 400,00	57 138 276,00	39 728 000,00	44 490 480,00	20 828 193,00	12 307 900,00	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	239 909 005,00	227 601 105,00	60 010 272,00	6 242 400,00	57 138 276,00	39 728 000,00	44 490 480,00	20 828 193,00	12 307 900,00	10 000 000,00	0,00
2017	a	243 619 969,00	231 233 569,00	61 210 477,00	6 367 248,00	57 313 530,00	39 728 000,00	45 403 246,00	21 221 157,00	12 386 400,00	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	243 619 969,00	231 233 569,00	61 210 477,00	6 367 248,00	57 313 530,00	39 728 000,00	45 403 246,00	21 221 157,00	12 386 400,00	10 000 000,00	0,00
2018	a	247 518 488,00	235 050 988,00	62 434 687,00	6 494 593,00	57 575 597,00	39 728 000,00	46 334 957,00	21 621 980,00	12 467 500,00	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	247 518 488,00	235 050 988,00	62 434 687,00	6 494 593,00	57 575 597,00	39 728 000,00	46 334 957,00	21 621 980,00	12 467 500,00	10 000 000,00	0,00
2019	a	252 389 987,00	239 838 587,00	63 683 381,00	6 624 485,00	57 759 519,00	39 728 000,00	47 286 011,00	22 030 819,00	12 551 400,00	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	252 389 987,00	239 838 587,00	63 683 381,00	6 624 485,00	57 759 519,00	39 728 000,00	47 286 011,00	22 030 819,00	12 551 400,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	257 249 780,00	244 611 580,00	64 957 048,00	6 756 975,00	59 792 181,00	41 317 120,00	48 256 817,00	22 447 836,00	12 638 200,00	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	257 249 780,00	244 611 580,00	64 957 048,00	6 756 975,00	59 792 181,00	41 317 120,00	48 256 817,00	22 447 836,00	12 638 200,00	10 000 000,00	0,00
2021	a	260 312 264,00	247 594 964,00	66 256 189,00	6 892 114,00	59 991 213,00	41 317 120,00	49 247 792,00	22 873 193,00	12 717 300,00	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	260 312 264,00	247 594 964,00	66 256 189,00	6 892 114,00	59 991 213,00	41 317 120,00	49 247 792,00	22 873 193,00	12 717 300,00	10 000 000,00	0,00
2022	a	265 472 670,00	252 662 970,00	67 581 313,00	7 029 956,00	60 195 158,00	41 317 120,00	50 259 361,00	23 307 056,00	12 809 700,00	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	265 472 670,00	252 662 970,00	67 581 313,00	7 029 956,00	60 195 158,00	41 317 120,00	50 259 361,00	23 307 056,00	12 809 700,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	257 223 024,09	228 201 596,09	0,00	0,00	0,00	3 364 400,00	3 364 400,00	29 021 428,00	-10 000 000,00
	b	98 126,00	97 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
	c	257 124 898,09	228 103 650,09	0,00	0,00	0,00	3 364 400,00	3 364 400,00	29 021 248,00	-10 000 000,00
2014	a	242 641 040,00	210 473 399,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	32 167 641,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	242 641 040,00	210 473 399,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	32 167 641,00	1 800 000,00
2015	a	239 495 624,00	214 462 695,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	25 032 929,00	8 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 495 624,00	214 462 695,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	25 032 929,00	8 000 000,00
2016	a	229 909 005,00	218 202 985,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	11 706 020,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	229 909 005,00	218 202 985,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	11 706 020,00	10 000 000,00
2017	a	235 619 969,00	221 967 345,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	13 652 624,00	8 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	235 619 969,00	221 967 345,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	13 652 624,00	8 000 000,00
2018	a	237 518 488,00	225 817 652,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	11 700 836,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	237 518 488,00	225 817 652,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	11 700 836,00	10 000 000,00
2019	a	241 389 987,00	228 755 625,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 634 362,00	11 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	241 389 987,00	228 755 625,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 634 362,00	11 000 000,00
2020	a	246 249 780,00	233 720 018,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	12 529 762,00	11 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	246 249 780,00	233 720 018,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	12 529 762,00	11 000 000,00
2021	a	253 312 264,00	237 776 618,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	15 535 646,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 312 264,00	237 776 618,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	15 535 646,00	7 000 000,00
2022	a	258 472 670,00	242 174 250,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	16 298 420,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	258 472 670,00	242 174 250,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	16 298 420,00	7 000 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
2013	a	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	0,00	29,85%	29,85%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00
	c	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00
2014	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	0,00
2015	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	0,00
2016	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	22,51%	22,51%	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	22,51%	22,51%	0,00
2017	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	0,00
2018	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	14,54%	14,54%	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	14,54%	14,54%	0,00
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	0,00
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00
2021	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00
2022	a	7 000 000,00	7 000 000,00	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%	0,00
	c	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]	
2013	a	-5 377 540,00	5 822 460,00	11,47%	11,47%	11,47%	11,47%	0,00	11,47%	5,65%	5,28%	NIE	NIE
	b	180,00	180,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	-5 377 720,00	5 822 280,00	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	0,00	11,48%	5,65%	5,28%	NIE	NIE
2014	a	9 531 705,00	9 531 705,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,78%	4,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	c	9 531 705,00	9 531 705,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,78%	4,42%	TAK	TAK
2015	a	7 766 171,00	7 766 171,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,87%	6,51%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	7 766 171,00	7 766 171,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,88%	6,51%	TAK	TAK
2016	a	9 398 120,00	9 398 120,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 398 120,00	9 398 120,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2017	a	9 266 224,00	9 266 224,00	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 266 224,00	9 266 224,00	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2018	a	9 233 336,00	9 233 336,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 233 336,00	9 233 336,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2019	a	11 082 962,00	11 082 962,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11 082 962,00	11 082 962,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2020	a	10 891 562,00	10 891 562,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 891 562,00	10 891 562,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2021	a	9 818 346,00	9 818 346,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 818 346,00	9 818 346,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2022	a	10 488 720,00	10 488 720,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 488 720,00	10 488 720,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,03%	8,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą