

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 29 listopada 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011 – 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwała co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły uchwalonej w dniu 29 marca Uchwałą Nr VII/85/11 Rady Miasta Piły zmienionej: Uchwałą Nr X/117/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r oraz Uchwałą Nr XII/168/11 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2011 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 3.** Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 29 listopada 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011 – 2021**

Konieczność uporządkowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 292(267)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 300(275)11 Prezydenta Miasta Piły z 10 października 2011 r., Uchwałą Nr XIII/180/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r., Zarządzeniem Nr 309(284)11 Prezydenta Miasta Piły z 28 października 2011 r. oraz potrzebą dostosowania dokumentu do zaplanowanych do realizacji przez Gminę zadań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 r.  
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	<u>Dochody ogółem[1], w tym:</u>	221 624 277,00	205 922 947,00	206 158 353,00	207 890 880,00	214 959 170,00	222 267 782,00	229 824 887,00	237 638 933,00	245 718 657,00	254 073 091,00	261 695 284,00
a	dochody bieżące	184 481 991,00	180 175 626,00	181 760 338,00	183 454 944,00	189 692 412,00	196 141 954,00	202 810 780,00	209 706 347,00	216 836 363,00	224 208 799,00	230 935 063,00
b	dochody majątkowe, w tym:	37 142 286,00	25 747 321,00	24 398 015,00	24 435 936,00	25 266 758,00	26 125 828,00	27 014 107,00	27 932 586,00	28 882 294,00	29 864 292,00	30 760 221,00
c	ze sprzedaży majątku	22 983 573,00	20 600 400,00	21 422 416,00	22 277 313,00	23 034 742,00	23 817 923,00	24 627 732,00	25 465 075,00	26 330 888,00	27 226 138,00	28 042 922,00
2	<u>Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wremiutowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	187 530 516,00	173 911 281,00	176 233 184,00	177 533 807,00	182 409 027,00	187 321 753,00	192 349 797,00	197 496 042,00	202 763 443,00	208 155 029,00	213 356 395,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]</u>	80 392 558,00	79 191 793,00	79 964 347,00	80 359 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST[4]</u>	12 581 253,00	12 011 151,00	11 531 143,00	11 542 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	73 808,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]</u>	15 969 313,00	15 901 905,00	11 965 819,00	10 841 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	34 093 761,00	32 011 666,00	29 925 169,00	30 357 073,00	32 550 143,00	34 946 029,00	37 475 090,00	40 142 891,00	42 955 214,00	45 918 062,00	48 338 889,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	12 762 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu[6]</u>	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	47 355 911,00	32 011 666,00	29 925 169,00	30 357 073,00	32 550 143,00	34 946 029,00	37 475 090,00	40 142 891,00	42 955 214,00	45 918 062,00	48 338 889,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 400 450,00	10 100 000,00	8 700 000,00	7 500 000,00	7 100 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	6 900 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 012 450,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 388 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	37 955 461,00	21 911 666,00	21 225 169,00	22 857 073,00	25 450 143,00	28 146 029,00	30 975 090,00	33 942 891,00	36 055 214,00	39 318 062,00	46 138 889,00
10	<u>Wydatki majątkowe[7], w tym:</u>	37 955 461,00	21 911 666,00	21 225 169,00	22 857 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 615 086,00	18 866 346,00	8 587 832,00	6 501 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450 143,00	28 146 029,00	30 975 090,00	33 942 891,00	36 055 214,00	39 318 062,00	46 138 889,00
13	<u>Kwota długu[10], w tym:</u>	52 000 000,00	45 000 000,00	39 000 000,00	34 000 000,00	29 000 000,00	24 000 000,00	19 000 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]</u>											
15	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]</u>	0,042700	0,049400	0,042600	0,036100	0,03300	0,03060	0,02830	0,02610	0,02810	0,02600	0,00840
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]</u>	0,173200	0,134900	0,101900	0,109900	0,11890	0,12420	0,13120	0,13870	0,14610	0,15350	0,16080
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1 -max 15% z art. 169 sufp[16]</u>	4,27%	4,94%	4,26%	3,61%	3,30%	3,06%	2,83%	2,61%	2,81%	2,60%	0,84%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 - max 60% z art. 170 sufp[17]</u>	23,46%	21,85%	18,92%	16,35%	13,49%	10,80%	8,27%	5,89%	3,26%	0,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	190 918 516,00	177 011 281,00	178 933 184,00	180 033 807,00	184 509 027,00	189 121 753,00	193 849 797,00	198 696 042,00	203 663 443,00	208 755 029,00	213 556 395,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	228 873 977,00	198 922 947,00	200 158 353,00	202 890 880,00	184 509 027,00	189 121 753,00	193 849 797,00	198 696 042,00	203 663 443,00	208 755 029,00	213 556 395,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 249 700,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	30 450 143,00	33 146 029,00	35 975 090,00	38 942 891,00	42 055 214,00	45 318 062,00	48 138 889,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
22	Przychody budżetu	13 262 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 012 450,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 087 150,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki	5 587 150,00										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji											
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	500 000,00										
f	nadwyżka bieżąca		7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00							
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

\* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe.

Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 29 listopada 2011 r.

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2011 – 2021**

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011 – 2021, jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta. Doprowadza do zgodności budżetu na 2011 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły.

### **I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:**

#### **W roku 2011:**

- 1) Zmniejszono dochody ogółem z kwoty **225 932 748 zł** o kwotę **4 308 471 zł** do kwoty **221 624 277 zł**, w tym:
  - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **183 116 287 zł** o kwotę **1 365 704 zł** do kwoty **184 481 991 zł**,
  - b) zmniejszono dochody majątkowe z kwoty **42 816 461 zł** o kwotę **5 674 175 zł** do kwoty **37 142 286 zł**, w tym:
    - zmniejszono ze sprzedaży majątku z kwoty **28 657 748 zł** o kwotę **5 674 175 zł** do kwoty **22 983 573 zł**.
- 2) Zwiększono wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z kwoty **186 232 987 zł** o kwotę **1 297 529 zł** do kwoty **187 530 516 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **79 893 647 zł** o kwotę **498 911 zł** do kwoty **80 392 558 zł**,
  - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST z kwoty **12 565 230 zł** o kwotę **16 023 zł** do kwoty **12 581 253 zł**,
- 3) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **37 886 461 zł** o kwotę **69 000 zł** do kwoty **37 955 461 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp z kwoty **12 535 086 zł** o kwotę **80 000 zł** do kwoty **12 615 086 zł**.
- 4) Zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp z kwoty **7 087 150 zł** o kwotę **5 675 000 zł** do kwoty **7 249 700 zł. w tym:**
- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego z kwoty **1 574 700 zł** o kwotę **5 675 000 zł** do kwoty **12 762 150 zł**.
- 5) Zwiększono przychody budżetu z kwoty **7 587 150 zł** o kwotę **5 675 000 zł** do kwoty **13 262 150 zł**.

**II.** W Załączniku Nr 3 – wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się nakłady na 2011 rok w zadaniu „Zakup usług komunikacji miejskiej” o kwotę 782 285 zł, łączne nakłady w zadaniu o kwotę 597 849 zł i ustala się limit zobowiązań 17 202 151 zł, zgodnie z zawartym aneksem do umowy,

b) zwiększono nakłady finansowe w zadaniu Park Miejski St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna, przyłącze wod. - kan., fontanna, dojścia i place, plac zabaw, domek ogrodnika, amfiteatrzyk) o kwotę 80 000 zł

**III.** Po uwzględnieniu wszystkich zmian, deficyt budżetu w 2011 roku ustalono w kwocie 7 249 700 zł. Źródłem finansowania zadłużenia będą przychody pochodzące z wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmianę wskaźnika zadłużenia tj. o 0,08 % i dla roku 2011 ukształtował się na poziomie 23,46 % (max 60 % z art. 170 suofp) a także zmianie uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,07 % tj. do poziomu 4,27 %.

Załącznik Nr 3 do uchwały  
 Nr .....  
 Rady Miasta Piły  
 z dnia 29 listopada 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM				109 483 104	29 366 684	34 768 251	20 553 651	17 343 069	102 031 655
	- WYDATKI BIEŻĄCE				55 616 534	16 751 598	15 901 905	11 965 819	10 841 237	55 460 559
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				53 866 570	12 615 086	18 866 346	8 587 832	6 501 832	46 571 096
	<b>I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (razem)</b>				19 202 493	4 823 905	4 786 455	4 605 582	4 706 332	18 922 274
	- WYDATKI BIEŻĄCE				19 011 165	4 776 073	4 738 623	4 557 750	4 658 500	18 730 946
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				191 328	47 832	47 832	47 832	47 832	191 328
	<b>A) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, (razem)</b>				2 753 638	1 271 762	828 462	605 582	47 832	2 753 638
	- WYDATKI BIEŻĄCE				2 562 310	1 223 930	780 630	557 750	0	2 562 310
				śr. wł.	161 477	59 477	49 000	53 000	0	161 477
				śr. unijne	2 262 467	1 065 831	691 886	504 750	0	2 262 467
				śr. z budżetu Państwa	138 366	98 622	39 744	0	0	138 366
	<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>				922 441	657 481	264 960	0	0	922 441
					śr. własne	0	0	0	0	0
					śr. UE 784 075	558 859	225 216	0	0	784 075
	Projekt systemowy "Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu"	Urząd Miasta Piły	2011	2012	śr. z budżetu Państwa 138 366	98 622	39 744	0	0	138 366

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	<b>Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność</b>				<b>1 639 869</b>	<b>566 449</b>	<b>515 670</b>	<b>557 750</b>	<b>0</b>	<b>1 639 869</b>
	Kontynuacja realizacji projektu systemowego na podstawie umowy nr POKL.07.01.01-30-036/08-00 zawartej na okres 02.01.2008 – 31.12.2013 r., poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Twoja szansa.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	śr. wi. 161 477	59 477	49 000	53 000	0	161 477
					śr. UE 1 478 392	506 972	466 670	504 750	0	1 478 392
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>191 328</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>191 328</b>
				śr. wi.	<b>191 328</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>191 328</b>
				śr. unijne	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>191 328</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>191 328</b>
	„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.	Wojewoda Wielkopolski	2010	2014	śr. wi. 191 328	47 832	47 832	47 832	47 832	191 328
	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0	0	0	0	0	0
	<b>C) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>16 448 855</b>	<b>3 552 143</b>	<b>3 957 993</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 658 500</b>	<b>16 168 636</b>
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>16 448 855</b>	<b>3 552 143</b>	<b>3 957 993</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 658 500</b>	<b>16 168 636</b>



Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										0
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność</b>				<b>69 700</b>	<b>6 700</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 700</b>
	Konkurs na projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego Placu Zwycięstwa w Pile	Urząd Miasta	2011	2012	69 700	6 700	63 000	0	0	69 700
	<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>				<b>135 655</b>	<b>45 443</b>	<b>44 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 436</b>
	Odbieranie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta Piły	Urząd Miasta	2010	2012	31 330	10 443	10 443	0	0	20 886
	Usuwanie azbestu na terenie miasta Piły w ramach „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Piły na lata 2007-2012”	Urząd Miasta	2010	2012	104 325	35 000	34 550	0	0	69 550
	<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>16 243 500</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 658 500</b>	<b>16 008 500</b>
	Usługi oświetlenia na terenie miasta Piły oraz usługi oświetleniowe w zakresie utrzymania instalacji oświetlenia dróg, placów i terenów publicznych na terenie miasta Piły	Urząd Miasta	2010	2014	16 243 500	3 500 000	3 850 000	4 000 000	4 658 500	16 008 500
<a href="#">II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. [2].</a>					89 986 611	24 468 971	29 901 796	15 868 069	12 636 737	82 875 573
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>36 311 369</b>	<b>11 901 717</b>	<b>11 083 282</b>	<b>7 328 069</b>	<b>6 182 737</b>	<b>36 495 805</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>27 264 760</b>	<b>7 949 274</b>	<b>7 121 648</b>	<b>6 411 648</b>	<b>5 966 626</b>	27 449 196
60004	Lokalny transport zbiorowy				24 267 849	6 652 285	5 900 000	5 950 000	5 950 000	24 452 285
	Zakup usług komunikacji miejskiej	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	24 267 849	6 652 285	5 900 000	5 950 000	5 950 000	17 202 151
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				505 000	220 000	225 000	60 000	0	505 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Umowa na letnie i zimowe oczyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	505 000	220 000	225 000	60 000	0	505 000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				1 885 000	750 000	765 000	370 000	0	1 885 000
	Umowa na letnie i zimowe oczyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	1 885 000	750 000	765 000	370 000		1 885 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>				111 570	31 648	31 648	31 648	16 626	111 570
	Oплата za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę drogi - ul. Przemysłowa	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	66 504	16 626	16 626	16 626	16 626	66 504
	Oплата za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę obwodnicy - ul. Koszalińska	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2013	45 066	15 022	15 022	15 022		45 066
60095	<i>Pozostała działalność</i>				495 341	295 341	200 000	0	0	495 341
	Prowadzenie akcji zimowej na chodnikach, ciągach pieszych, kładkach i schodach na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	495 341	295 341	200 000	0	0	495 341
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>107 176</b>	<b>26 794</b>	<b>26 794</b>	<b>26 794</b>	<b>26 794</b>	<b>107 176</b>
71035	<i>Cmentarze</i>				107 176	26 794	26 794	26 794	26 794	107 176
	Decyzja Prezydenta Miasta Piły ustalająca trwały zarząd nad nieruchomością - cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	107 176	26 794	26 794	26 794	26 794	107 176
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>108 253</b>	<b>26 229</b>	<b>26 744</b>	<b>27 341</b>	<b>27 939</b>	<b>108 253</b>
75023	<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>				16 589	3 992	4 093	4 197	4 307	16 589

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Usługa internetowa - usługi hostingowe -TROLL	Urząd Miasta	2011	2014	6 200	1 492	1 530	1 569	1 609	6 200
	Serwis internetowy bazy prawnej, abonament – NET-TAX	Urząd Miasta	2011	2014	10 389	2 500	2 563	2 628	2 698	10 389
75095	<i>Pozostała działalność</i>				91 664	22 237	22 651	23 144	23 632	91 664
	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych dla rad osiedli	Urząd Miasta	2011	2014	91 664	22 237	22 651	23 144	23 632	91 664
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>153 661</b>	<b>44 386</b>	<b>44 862</b>	<b>33 874</b>	<b>30 539</b>	<b>153 661</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>				45 712	16 080	16 405	6 497	6 730	45 712
	Licencje komputerowe	Urząd Miasta	2011	2014	16 753	6 236	6 356	2 069	2 092	16 753
	Usługi prawne	Urząd Miasta	2011	2014	28 544	9 844	9 844	4 428	4 428	28 544
	Certyfikat podpisu elektronicznego	Urząd Miasta	2011	2014	415	0	205	0	210	415
80110	<i>Gimnazja</i>				107 949	28 306	28 457	27 377	23 809	107 949
	Licencje komputerowe	Urząd Miasta	2011	2014	30 369	7 095	7 458	7 758	8 058	30 369
	Usługi prawne	Urząd Miasta	2011	2014	35 136	8 784	8 784	8 784	8 784	35 136
	Umowa na konserwację zegara wieżowego i hejnału	Urząd Miasta	2011	2014	12 716	3 179	3 179	3 179	3 179	12 716
	Umowa monitorowania systemu wykrywania i sygnalizacji włamania – Asecura	Urząd Miasta	2011	2012	3 221	1 757	1 464	0	0	3 221
	Monitoring z interwencją, konserwacja systemu alarmowego – Securitas Alert	Urząd Miasta	2011	2014	14 648	3 538	3 619	3 703	3 788	14 648
	Umowa serwisowa instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – Przedsiębiorstwo Inżynierskie WRI – Complex Wolski	Urząd Miasta	2011	2013	11 859	3 953	3 953	3 953	0	11 859
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>3 280 999</b>	<b>1 613 946</b>	<b>1 642 218</b>	<b>14 718</b>	<b>10 117</b>	<b>3 280 999</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>				172 948	83 596	83 596	4 396	1 360	172 948

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Usługi ochrony – ul. Boh. Stalingradu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	158 400	79 200	79 200	0	0	158 400
	Dostawa wody w dystrybutorach – ul. Boh. Stalingradu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	5 440	1 360	1 360	1 360	1 360	5 440
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – ul. Boh. Stalingradu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	9 108	3 036	3 036	3 036	0	9 108
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				108 000	54 000	54 000	0	0	108 000
	Bony żywnościowe jako zasiłek dla klientów MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	108 000	54 000	54 000	0	0	108 000
85216	Zasiłki stałe				60 000	30 000	30 000	0	0	60 000
	Bony żywnościowe jako zasiłek dla klientów MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	60 000	30 000	30 000	0	0	60 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej				129 923	55 422	55 422	10 322	8 757	129 923
	Usługi hostingowe BIP – Arisco	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	2 440	610	610	610	610	2 440
	Usługa internetowa - usługi hostingowe -Troll Intermedia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	1 952	488	488	488	488	1 952
	Dostawa wody - Eden Springs	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	9 200	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
	Utylizacja odpadów - PHU Art.. - Ink	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	2 000	500	500	500	500	2 000
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – Securitas	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	14 055	3 514	3 514	3 514	3 513	14 055
	Usługi konwoju - Asecura –Service	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	3 224	806	806	806	806	3 224
	Usługi ochrony – ul. Boh. Stalingradu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	81 600	40 800	40 800	0	0	81 600
	Dostawa wody w dystrybutorach – ul. Boh. Stalingradu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	2 160	540	540	540	540	2 160
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – Securitas	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	4 692	1 564	1 564	1 564	0	4 692
	Usługa dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	8 600	4 300	4 300	0	0	8 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 663 128	1 317 428	1 345 700	0	0	2 663 128

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	2 663 128	1 317 428	1 345 700	0	0	2 663 128
85295	<i>Pozostała działalność</i>				147 000	73 500	73 500	0	0	147 000
	Bony żywnościowe jako zasilek dla klientów MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	147 000	73 500	73 500	0	0	147 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>5 396 520</b>	<b>2 241 088</b>	<b>2 221 016</b>	<b>813 694</b>	<b>120 722</b>	<b>5 396 520</b>
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>				4 913 419	2 120 244	2 100 203	692 972	0	4 913 419
	Umowa na letnie i zimowe oczyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2013	4 692 972	2 000 000	2 000 000	692 972	0	4 692 972
	Umowa na udostępnianie i opróżnianie koszy w parkach, skwerach oraz placach zabaw w granicach administracyjnych miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	220 447	120 244	100 203	0	0	220 447
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				482 503	120 659	120 644	120 600	120 600	482 503
	Umowa dzierżawy części działki nr 395, obręb 27 Piła	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	66	38	28	0	0	66
	Umowa dzierżawy części działki nr 139, obręb 27 Piła	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	37	21	16	0	0	37
	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych - siedziba zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	482 400	120 600	120 600	120 600	120 600	482 400
90095	<i>Pozostała działalność</i>				598	185	169	122	122	598
	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa - pod umieszczenie wlotu i wylotu wód zasilających i zrzutowych ze stawu widokowego na Wyspie w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	488	122	122	122	122	488
	Umowa dzierżawy części działki nr 1/1, obręb 8 Piła	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	110	63	47	0	0	110
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>53 675 242</b>	<b>12 567 254</b>	<b>18 818 514</b>	<b>8 540 000</b>	<b>6 454 000</b>	<b>46 379 768</b>

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>30 690 038</b>	<b>7 410 420</b>	<b>9 634 580</b>	<b>6 800 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>27 145 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe				2 100 000	400 000	1 700 000	0	0	2 100 000
	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa (wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową w Pile, roboty drogowe, ciągi pieszo - rowerowe, usunięcie kolizji z sieciami gazowymi, energetycznymi SN i nn oraz siecią wodociagową, kanalizacja deszczowa, usunięcie drzew i urządzenie terenów zieleni, oświetlenie)	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	2 100 000	400 000	1 700 000	0	0	2 100 000
60016	Drogi publiczne gminne				28 590 038	7 010 420	7 934 580	6 800 000	3 300 000	25 045 000
	ul. Kazimierza Wielkiego (jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zielen, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Urząd Miasta	2003	2012	5 935 000	1 065 420	1 734 580	0	0	2 800 000
	ul. Philipsa od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szero-kopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta	2007	2012	7 584 664	3 720 000	3 800 000	0	0	7 520 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile( budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy)	Urząd Miasta	2009	2012	2 924 731	1 975 000	700 000	0	0	2 675 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe i oświetlenie)	Urząd Miasta	2009	2012	745 643	250 000	400 000	0	0	650 000
	Ul. Karpacka z przebudową skrzyżowania z ul. Bydgoską i Podchorążych (jezdnia, krawężniki, chodniki, odwodnienie, oświetlenie, zieleń, organizacja ruchu)	Urząd Miasta	2013	2014	4 500 000	0	0	2 500 000	2 000 000	4 500 000
	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Urząd Miasta	2013	2014	3 800 000	0	0	2 500 000	1 300 000	3 800 000
	Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Urząd Miasta	2012	2013	3 100 000	0	1 300 000	1 800 000	0	3 100 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>8 800 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 756 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>3 154 000</b>	<b>8 800 000</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				300 000	150 000	150 000	0	0	300 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	INWEST-PARK Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego)	Urząd Miasta	2011	2012	300 000	150 000	150 000	0	0	300 000
71035	Cmentarze				8 500 000	0	3 606 000	1 740 000	3 154 000	8 500 000
	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2014	8 500 000	0	3 606 000	1 740 000	3 154 000	8 500 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 220 100</b>	<b>680 000</b>	<b>540 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 100</b>
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)				1 180 000	680 000	500 000	0	0	1 180 000
	Informatyzacja Urzędu Miasta Piły (modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej wraz z zakupem oprogramowania; zaprojektowanie i wdrożenie platformy usług dla obywateli)	Urząd Miasta	2011	2012	1 180 000	680 000	500 000	0	0	1 180 000
75095	Pozostała działalność				40 100	0	40 100	0	0	40 100
	Monografia miasta Piły 1945 - 2000	Urząd Miasta	2012	2012	40 100	0	40 100	0	0	40 100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>7 115 500</b>	<b>2 357 730</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 057 730</b>
80101	Szkoły podstawowe				7 115 500	2 357 730	1 700 000	0	0	4 057 730
	Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu )	Prezydent Miasta Piły	2009	2012	7 115 500	2 357 730	1 700 000	0	0	4 057 730



