

Uchwała Nr XX/258/12
Rady Miasta Piły
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022

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 przyjętej Uchwałą Nr XV/206/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022 ze 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.
- 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.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	236 309 339,00	237 910 440,00	240 933 012,00	245 833 413,00	238 737 281,00	243 070 798,00	247 599 248,00	252 154 252,00	258 541 969,00	263 319 696,00	268 228 968,00
	Dochody bieżące	211 025 225,00	213 512 425,00	216 497 076,00	220 566 655,00	226 429 381,00	230 684 398,00	235 131 748,00	239 602 852,00	245 903 769,00	250 602 396,00	255 419 268,00
	w tym: środki z UE*	1 655 186,00	778 974,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	25 284 114,00	24 398 015,00	24 435 936,00	25 266 758,00	12 307 900,00	12 386 400,00	12 467 500,00	12 551 400,00	12 638 200,00	12 717 300,00	12 809 700,00
	ze sprzedaży majątku	20 277 639,00	21 422 416,00	22 277 313,00	23 034 742,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	środki z UE*	2 700 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	266 809 339,00	228 910 440,00	232 933 012,00	237 833 413,00	218 202 985,00	221 967 345,00	225 817 652,00	229 755 625,00	233 720 018,00	237 776 618,00	242 174 250,00
	Wydatki bieżące	217 260 559,00	207 450 608,00	210 494 399,00	214 462 695,00	218 202 985,00	221 967 345,00	225 817 652,00	229 755 625,00	233 720 018,00	237 776 618,00	242 174 250,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	213 603 641,00	202 870 608,00	206 444 399,00	210 594 695,00	214 867 985,00	219 165 345,00	223 548 652,00	228 019 625,00	232 580 018,00	237 231 618,00	241 976 250,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	940 284,00	274 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 656 918,00	4 580 000,00	4 050 000,00	3 868 000,00	3 335 000,00	2 802 000,00	2 269 000,00	1 736 000,00	1 140 000,00	545 000,00	198 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 656 918,00	4 580 000,00	4 050 000,00	3 868 000,00	3 335 000,00	2 802 000,00	2 269 000,00	1 736 000,00	1 140 000,00	545 000,00	198 000,00
	Wydatki majątkowe	49 548 780,00	21 459 832,00	22 438 613,00	23 370 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	47 832,00	47 832,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-30 500 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	20 534 296,00	21 103 453,00	21 781 596,00	22 398 627,00	24 821 951,00	25 543 078,00	26 054 718,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-6 235 334,00	6 061 817,00	6 002 677,00	6 103 960,00	8 226 396,00	8 717 053,00	9 314 096,00	9 847 227,00	12 183 751,00	12 825 778,00	13 245 018,00
5.	Przychody budżetu	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	7 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	75 000 000,00	66 000 000,00	58 000 000,00	50 000 000,00	42 000 000,00	34 000 000,00	26 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,74%	27,74%	24,07%	20,34%	17,59%	13,99%	10,50%	6,74%	3,09%	1,14%	0,00%

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,74%	27,74%	24,07%	20,34%	17,59%	13,99%	10,50%	6,74%	3,09%	1,14%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,51%	5,71%	5,00%	4,83%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,51%	5,71%	5,00%	4,83%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,38%	7,82%	9,06%	9,74%	11,71%	10,41%	9,06%	7,71%	7,79%	8,08%	8,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,94%	11,55%	11,74%	11,85%	7,63%	7,70%	7,80%	7,87%	8,58%	8,67%	8,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,51%	5,71%	5,00%	4,83%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,51%	5,71%	5,00%	4,83%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 397 867,00	93 677 556,00	95 551 107,00	97 462 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 390 466,00	13 430 046,00	13 698 647,00	13 972 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 031 348,00	11 028 125,00	8 343 122,00	8 643 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 517 816,00	20 463 848,00	12 201 832,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	20 534 296,00	21 103 453,00	21 781 596,00	22 398 627,00	24 821 951,00	25 543 078,00	26 054 718,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/258/12
Rady Miasta Piły
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022, jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta Piły. Doprowadza do zgodności budżetu na 2012 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły.

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2012:

1. Zwiększono dochody ogółem z kwoty **232 695 100 zł** o kwotę **3 614 239 zł** do kwoty **236 309 339 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **209 630 986 zł** o kwotę **1 394 239 zł** do kwoty **211 025 225 zł**, w tym:
 - środki z Unii Europejskiej z kwoty **1 191 190 zł** o kwotę **463 996 zł** do kwoty **1 655 186 zł**,
 - b) zwiększono dochody majątkowe z kwoty **23 064 114 zł** o kwotę **2 220 000 zł** do kwoty **25 284 114 zł**, w tym:
 - środki z Unii Europejskiej z kwoty **480 247 zł** o kwotę **2 220 000 zł** do kwoty **2 700 247 zł**.
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **263 195 100 zł** o kwotę **3 614 239 zł** do kwoty **266 809 339 zł**, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące z kwoty **215 345 304 zł** o kwotę **1 915 255 zł** do kwoty **217 260 559 zł**, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **211 762 194 zł** o kwotę **1 841 447 zł** do kwoty **213 603 641 zł**, w tym:
 - z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono z kwoty **73 808 zł** o kwotę **73 808 zł** do kwoty **0 zł**,

- zwiększono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **476 288 zł** o kwotę **463 996 zł** do kwoty **940 284 zł**,
 - zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu z kwoty **3 583 110 zł** o kwotę **73 808 zł** do kwoty **3 656 918 zł**.
- b) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **47 849 796 zł** o kwotę **1 698 984 zł** do kwoty **49 548 780 zł**.

W roku 2013:

1. Zwiększono dochody ogółem z kwoty **237 514 733 zł** o kwotę **395 707 zł** do kwoty **237 910 440 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **213 116 718 zł** o kwotę **395 707 zł** do kwoty **213 512 425 zł**,
 - środki z Unii Europejskiej z kwoty **504 751 zł** o kwotę **274 223 zł** do kwoty **778 974 zł**.
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **228 514 733 zł** o kwotę **395 707 zł** do kwoty **228 910 440 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty **207 054 901 zł** o kwotę **395 707 zł** do kwoty **207 450 608 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **202 474 901 zł** o kwotę **395 707 zł** do kwoty **202 870 608 zł**, w tym:
 - z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszono z kwoty **80 000 zł** o kwotę **80 000 zł** do kwoty **0 zł**,
 - zwiększono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **0 zł** o kwotę **274 223 zł** do kwoty **274 223 zł**.

W roku 2014:

1. Zmniejszono dochody ogółem z kwoty **241 013 012 zł** o kwotę **80 000 zł** do kwoty **240 933 012 zł**, w tym:
 - a) zmniejszono dochody bieżące z kwoty **216 577 076 zł** o kwotę **80 000 zł** do kwoty **216 497 076 zł**.
2. Zmniejszono wydatki ogółem z kwoty **233 013 012 zł** o kwotę **80 000 zł** do kwoty **232 933 012 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty **210 574 399 zł** o kwotę **80 000 zł** do kwoty **210 494 399 zł**, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **206 524 399 zł** o kwotę **80 000 zł** do kwoty **206 444 399 zł**, w tym:

- z tytułu gwarancji i poręczeń z kwoty **80 000 zł** o kwotę **80 000 zł** do kwoty **0 zł**.

W roku 2015:

1. Zmniejszono dochody ogółem z kwoty **245 893 605 zł** o kwotę **60 192 zł** do kwoty **245 833 413 zł**, w tym:

a) zmniejszono dochody bieżące z kwoty **220 626 847 zł** o kwotę **60 192 zł** do kwoty **220 566 655 zł**.

2. Zmniejszono wydatki ogółem z kwoty **237 893 605 zł** o kwotę **60 192 zł** do kwoty **237 833 413 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty **214 522 887 zł** o kwotę **60 192 zł** do kwoty **214 462 695 zł**, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **210 654 887 zł** o kwotę **60 192 zł** do kwoty **210 594 695 zł**, w tym:

- z tytułu gwarancji i poręczeń z kwoty **60 192 zł** o kwotę **60 192 zł** do kwoty **0 zł**.

II. W Załączniku Nr 3 – wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Do grupy programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono nakłady finansowe i dodano zadanie pn. **„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej (Realizacja projektu konkursowego w ramach pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności)”** - 738 219 zł.

2. Do grupy programów, projektów lub zadań pozostałych:

a) dodano zadania i zwiększono nakłady finansowe:

- w wydatkach bieżących dodano zadanie pn. **„Podatek VAT związany z realizacją zadania „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”** - 747 500 zł,

- w wydatkach majątkowych dodano zadanie pn. **„Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa**

istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)"
- 3 250 000 zł.

b) przesunięto termin realizacji zadań:

- *„Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwitowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)”* z okresu 2013-2014 na okres 2012-2013,
- *„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)”* z okresu 2012-2013 na okres 2014-2015

c) zmniejszono limity zobowiązań wynikających z zawartych umów:

- w zadaniu *„Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej – zapewnienie usług komunikacji miejskiej”* o kwotę 6 500 000 zł,
- w zadaniu *„Wycena nieruchomości. Inwentaryzacja budynków”* o kwotę 233 577 zł,
- w zadaniu *„Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”* o kwotę 2 593 107 zł,
- w zadaniu *„Ul. Orla (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze)”* o kwotę 119 286 zł.

d) pozostałe zmiany:

- w zadaniu *„Ul. Orla (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze)”* skorygowano łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2012 rok o 60 000 zł zgodnie z uchwałą Nr XIX/245/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2012 r.

3. W grupie gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wykreślono zadanie *„TBS – poręczenie kredytu”* .

III. Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, tj. o 0,49 % i dla roku 2012 po zmianach ukształtował się na poziomie 31,74 % (max 60 % z art. 170 supf), a także zmniejszeniu uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,07 %.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM				96 356 172	22 549 164	31 491 973	20 544 954	11 443 122	70 738 514
- WYDATKI BIEŻĄCE				50 324 844	12 031 348	11 028 125	8 343 122	8 643 122	27 407 411
- WYDATKI MAJĄTKOWE				46 031 328	10 517 816	20 463 848	12 201 832	2 800 000	43 331 103
I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (razem)				88 184 990	19 416 042	29 831 059	20 401 832	11 300 000	70 738 514
- WYDATKI BIEŻĄCE				42 153 662	8 898 226	9 367 211	8 200 000	8 500 000	27 407 411
- WYDATKI MAJĄTKOWE				46 031 328	10 517 816	20 463 848	12 201 832	2 800 000	43 331 103
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)				2 655 646	1 599 620	913 137	47 832	0	1 736 140
- WYDATKI BIEŻĄCE				2 464 318	1 551 788	865 305	0	0	1 592 644
Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja Szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zabezpieczenie środków własnych)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 639 869	1 034 894	557 750	0	0	1 592 644
Realizacja projektu konkursowego w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	738 219	463 996	274 223	0	0	738 219

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Jednostki Oświaty	2012	2013	86 230	52 898	33 332	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE				191 328	47 832	47 832	47 832	0	143 496
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.	Urząd Miasta	2010	2013	191 328	47 832	47 832	47 832	0	143 496
B) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (razem)				0	0	0	0	0	0
- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
C) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				85 529 344	17 816 422	28 917 922	20 354 000	11 300 000	69 002 374
- WYDATKI BIEŻĄCE				39 689 344	7 346 438	8 501 906	8 200 000	8 500 000	25 814 767
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej	Urząd Miasta	2011	2015	38 341 000	6 500 000	8 000 000	8 200 000	8 500 000	24 700 000
Wycena nieruchomości. Inwentaryzacja budynków.	Urząd Miasta	2012	2013	600 844	300 422	300 422	0	0	367 267
Podatek VAT związany z realizacją zadania "Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8"	Urząd Miasta	2012	2013	747 500	546 016	201 484	0	0	747 500
- WYDATKI MAJĄTKOWE				45 840 000	10 469 984	20 416 016	12 154 000	2 800 000	43 187 607
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	3 606 000	1 740 000	3 154 000	0	5 906 893

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Urząd Miasta	2012	2013	3 800 000	1 300 000	2 500 000	0	0	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	2014	2015	3 100 000	0	0	300 000	2 800 000	3 100 000
Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii). Dokumentacja techniczno - technologiczna, roboty budowlano - instalacyjne, wyposażenie w sprzęt i urządzenia oświetleniowe, audiowizualne, nagłaśniające, multimedialne, meble i pozostałe wyposażenie.	Urząd Miasta	2012	2013	3 250 000	2 373 984	876 016	0	0	3 250 000
Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja (dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, kolizje, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchnie, odwodnienie)	Urząd Miasta	2012	2014	10 000 000	1 000 000	6 000 000	3 000 000	0	10 000 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Rewitalizacja Parku na wyspie (wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenia wokół stawu, przebudowa alejek wokół stawu, zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie)	Urząd Miasta	2012	2014	3 800 000	800 000	1 800 000	1 200 000	0	3 800 000
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	2 500 000	2 000 000	0	4 500 000
Ul. Kossaka na odc. od ul. Kusocińskiego do Al. Powst. Wielkopolskich (przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie kolizji, kanalizacja deszczowa)	Urząd Miasta	2012	2013	2 300 000	300 000	2 000 000	0	0	2 300 000
Ul. Orła (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze)	Urząd Miasta	2012	2014	4 090 000	90 000	1 500 000	2 500 000	0	4 030 714
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	Urząd Miasta	2012	2013	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	2 500 000
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				8 171 182	3 133 122	1 660 914	143 122	143 122	0
- WYDATKI BIEŻĄCE				8 171 182	3 133 122	1 660 914	143 122	143 122	0
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	505 000	225 000	60 000	0	0	0
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	2 280 000	765 000	765 000	0	0	0

