

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 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 uchwala 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

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

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta Piły na 2012 rok oraz w wykazie przedsięwzięć na lata 2012 – 2015, który stanowi załącznik Nr 3.

W Z. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,29%	27,74%	24,07%	20,34%	17,59%	13,99%	10,50%	6,74%	3,09%	1,14%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,29%	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)	4,45%	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)	4,45%	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%	7,69%	8,93%	9,62%	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	5,56%	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)	4,45%	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)	4,45%	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	92 526 059,00	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	12 020 352,00	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	10 469 984,00	20 416 016,00	12 154 000,00	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	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
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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 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 **238 313 409 zł** o kwotę **1 375 169 zł** do kwoty **239 688 578 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **212 943 294 zł** o kwotę **1 070 369 zł** do kwoty **214 013 663 zł**, w tym:
 - b) zwiększono dochody majątkowe z kwoty **25 370 115 zł** o kwotę **304 800 zł** do kwoty **25 674 915 zł**, w tym:
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **268 813 409 zł** o kwotę **1 375 169 zł** do kwoty **270 188 578 zł**, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące z kwoty **219 899 648 zł** o kwotę **1 061 799 zł** do kwoty **220 961 447 zł**, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **216 242 730 zł** o kwotę **1 061 799 zł** do kwoty **217 304 529 zł**, w tym:
 - zwiększono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **1 855 518 zł** o kwotę **108 664 zł** do kwoty **1 964 182 zł**,
 - b) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **48 913 761 zł** o kwotę **313 370 zł** do kwoty **49 227 131 zł**, w tym:

- zmniejszono wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **884 981 zł** o kwotę **47 832 zł** do kwoty **837 149 zł**.

W roku 2014:

Dokonano korekty dochodów bieżących z tytułu środków z UE z kwoty **47 832 zł** o kwotę **47 832 zł** do kwoty **0 zł**.

W latach 2016 - 2022:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2016 – 2022 rozdysponowano nadwyżkę budżetu nie przeznaczoną na pokrycie rozchodów na wydatki majątkowe. Powyższa zmiana skutkuje zwiększeniem kwoty wydatków ogółem w poszczególnych latach.

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

1. wykreślono zadanie w grupie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **„Internet zmeni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”**.
2. skorygowano limit 2012 w zadaniu **„Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”** – zmniejszono o 10 996 zł.
3. zmniejszono limity zobowiązań wynikających z zawartych umów:
 - w zadaniu **„Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”** – do kwoty 557 750 zł;
 - w zadaniu **Realizacja projektu konkursowego w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"** – do kwoty 0 zł;
 - w zadaniu **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) – do kwoty 3 619 190 zł;

- w zadaniu *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) – do kwoty 3 011 582 zł.*

III. Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, tj. o 0,18 % i dla roku 2012 po zmianach ukształtował się on na poziomie 31,29 % (max 60 % z art. 170 sufp), a także zmniejszeniu uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,02 %.

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				96 164 844	22 490 336	31 444 141	20 497 122	11 443 122	68 590 896
- WYDATKI BIEŻĄCE				50 324 844	12 020 352	11 028 125	8 343 122	8 643 122	26 372 517
- WYDATKI MAJĄTKOWE				45 840 000	10 469 984	20 416 016	12 154 000	2 800 000	42 218 379
I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (razem)				87 993 662	19 357 214	29 783 227	20 354 000	11 300 000	68 590 896
- WYDATKI BIEŻĄCE				42 153 662	8 887 230	9 367 211	8 200 000	8 500 000	26 372 517
- WYDATKI MAJĄTKOWE				45 840 000	10 469 984	20 416 016	12 154 000	2 800 000	42 218 379
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)				2 464 318	1 540 792	865 305	0	0	557 750
- WYDATKI BIEŻĄCE				2 464 318	1 540 792	865 305	0	0	557 750
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	1 023 898	557 750	0	0	557 750
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	0

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				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
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	68 033 146
- 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	42 218 379
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	3 619 190
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	3 011 582
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. Orla (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

