

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 września 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.

Radca Prawny
/-/ Agnieszka Pawulska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 września 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.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

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	231 189 395,00	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	212 749 980,00	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*	2 570 420,00	778 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	18 439 415,00	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	12 742 139,00	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*	2 711 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	261 689 395,00	228 910 440,00	232 933 012,00	237 833 413,00	230 737 281,00	235 070 798,00	239 599 248,00	243 154 252,00	249 541 969,00	258 319 696,00	265 228 968,00
	Wydatki bieżące	219 996 169,00	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:	216 339 251,00	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	1 964 182,00	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	41 693 226,00	21 459 832,00	22 438 613,00	23 370 718,00	12 534 296,00	13 103 453,00	13 781 596,00	13 398 627,00	15 821 951,00	20 543 078,00	23 054 718,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	837 149,00	0,00	0,00	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	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-7 246 189,00	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)	32,44%	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)	32,44%	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)	4,61%	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)	4,61%	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%	6,63%	7,87%	8,56%	11,71%	10,41%	9,06%	7,71%	7,79%	8,08%	8,37%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,38%	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)	4,61%	5,71%	5,00%	4,83%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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)	4,61%	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	92 063 859,00	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	13 380 466,00	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	11 520 352,00	11 528 125,00	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	5 817 539,00	20 286 016,00	17 254 000,00	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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 września 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. Zmniejszono dochody ogółem z kwoty **239 688 578 zł** o kwotę **8 499 183 zł** do kwoty **231 189 395 zł**, w tym:
 - a) zmniejszono dochody bieżące z kwoty **214 013 663 zł** o kwotę **1 263 683 zł** do kwoty **212 749 980 zł**,
 - b) zmniejszono dochody majątkowe z kwoty **25 674 915 zł** o kwotę **7 235 500 zł** do kwoty **18 439 415 zł**, w tym:
 - ze sprzedaży majątku z kwoty **20 277 639 zł** o kwotę **7 535 500 zł** do kwoty **12 742 139 zł**.
2. Zmniejszono wydatki ogółem z kwoty **270 188 578 zł** o kwotę **8 499 183 zł** do kwoty **261 689 395 zł**, w tym:
 - a) zmniejszono wydatki bieżące z kwoty **220 961 447 zł** o kwotę **965 278 zł** do kwoty **219 996 169**, w tym:
 - zmniejszono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **217 304 529 zł** o kwotę **965 278 zł** do kwoty **216 339 251 zł**.
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe z kwoty **49 227 131 zł** o kwotę **7 533 905 zł** do kwoty **41 693 226 zł**.

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

1. W grupie programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) dodano zadania i zwiększono nakłady finansowe w wydatkach majątkowych:

- *„Ul. Kasprowicza – Dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, parkingi, oświetlenie”*. Na lata 2012 – 2013 – 300 000 zł,
- *„Ul. Staffa – Odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera, ciąg pieszo jezdny”* – 323 420 zł,
- *„Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia”* – 674 135 zł.

b) w wyniku zawartych umów skorygowano łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2012 roku oraz limity zobowiązań:

- w zadaniu *„Ul. Orla (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze)”* o kwotę 30 000 zł,
- w zadaniu *„Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”* o kwotę 800 000 zł,
- w zadaniu *„Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich (przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie kolizji, kanalizacja deszczowa)”* skorygowano łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2012 roku o kwotę 150 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 233 640 zł.

c) w wyniku zawartych umów skorygowano limity zobowiązań:

- w zadaniu majątkowym *„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)”* o kwotę 69 000 zł,
- w zadaniu bieżącym *Podatek VAT związany z realizacją zadania „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”* o kwotę 15 870 zł.

d) zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach:

- w wydatkach bieżących w zadaniu *Podatek VAT związany z realizacją zadania „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”* zmniejszono limit wydatków na 2012 rok a zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 500 000 zł,
- w wydatkach majątkowych w zadaniu *„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)”* zmniejszono limit wydatków na 2012 rok a zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 2 170 000 zł,
- w wydatkach majątkowych w zadaniu *„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)”* zmniejszono limit wydatków na 2012 rok o kwotę 600 000 zł oraz na 2013 rok o kwotę 3 000 000 zł, a zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 3 600 000 zł.

e) przesunięto termin realizacji zadania:

- *„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile”* z okresu 2012-2013 na okres 2013-2014.

III. Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w niewielkim zakresie wpłynęły na zwiększenie wskaźnika zadłużenia, tj. o 1,15 % i dla 2012 roku po zmianach ukształtował się on na poziomie 32,44 % (max 60 % z art. 170 sufp), a także zwiększeniu uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,16 %.

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				96 482 399	17 337 891	31 814 141	25 597 122	11 443 122	68 642 386
- WYDATKI BIEŻĄCE				50 324 844	11 520 352	11 528 125	8 343 122	8 643 122	26 356 647
- WYDATKI MAJĄTKOWE				46 157 555	5 817 539	20 286 016	17 254 000	2 800 000	42 285 739
I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (razem)				88 311 217	14 204 769	30 153 227	25 454 000	11 300 000	68 642 386
- WYDATKI BIEŻĄCE				42 153 662	8 387 230	9 867 211	8 200 000	8 500 000	26 356 647
- WYDATKI MAJĄTKOWE				46 157 555	5 817 539	20 286 016	17 254 000	2 800 000	42 285 739
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)				85 846 899	12 663 977	29 287 922	25 454 000	11 300 000	68 084 636
- WYDATKI BIEŻĄCE				39 689 344	6 846 438	9 001 906	8 200 000	8 500 000	25 798 897
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	46 016	701 484	0	0	731 630
- WYDATKI MAJĄTKOWE				46 157 555	5 817 539	20 286 016	17 254 000	2 800 000	42 285 739
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2014	7 700 000	2 806 000	1 740 000	3 154 000	0	5 106 893

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	203 984	3 046 016	0	0	3 181 000
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	400 000	3 000 000	6 600 000	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 odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich (przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie kolizji, kanalizacja deszczowa)	Urząd Miasta	2012	2013	2 150 000	150 000	2 000 000	0	0	2 066 360
Ul. Orła (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze)	Urząd Miasta	2012	2014	4 060 000	60 000	1 500 000	2 500 000	0	4 000 714
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	Urząd Miasta	2013	2014	2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000
Ul. Kasprówicza (dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, parkingi, oświetlenie)	Urząd Miasta	2012	2013	300 000	50 000	250 000	0	0	250 000
Ul. Staffa (odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera, ciąg pieszo jezdny)	Urząd Miasta	2012	2013	323 420	23 420	300 000			300 000
Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2013	674 135	24 135	650 000	0	0	650 000

