

**Zarządzenie Nr 569(203)12**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata**  
**2013 - 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022 podlega przedstawieniu Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 569(203)12**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

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

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Prezydent Miasta Piły jest zobowiązany do wydania zarządzenia w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022.

***PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE  
UCHWALENIA WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA  
PIŁY NA LATA 2013 - 2022***





- I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 569(203)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2012 r.**

***PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE  
UCHWALENIA WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA  
PIŁY NA LATA 2013 - 2022***



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 -  
2022**

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

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do przekazywania uprawnień do zaciągania



*Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022*

---

zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4.** Traci moc uchwała 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.).

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.



**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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>243 124 177,00</b>	<b>244 462 040,00</b>	<b>247 495 624,00</b>	<b>239 909 005,00</b>	<b>243 619 969,00</b>	<b>247 518 488,00</b>	<b>251 389 987,00</b>	<b>257 249 780,00</b>	<b>261 312 264,00</b>	<b>265 472 670,00</b>
	Dochody bieżące	216 369 761,00	220 026 104,00	222 228 866,00	227 601 105,00	231 233 569,00	235 050 988,00	238 838 587,00	244 611 580,00	248 594 964,00	252 662 970,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 716 722,00	107 760,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 716 722,00	107 760,00								
	dochody majątkowe, w tym:	26 754 416,00	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	21 464 416,00	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 400 000,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 400 000,00									
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>240 924 177,00</b>	<b>239 662 040,00</b>	<b>239 495 624,00</b>	<b>229 909 005,00</b>	<b>235 619 969,00</b>	<b>239 518 488,00</b>	<b>242 389 987,00</b>	<b>246 249 780,00</b>	<b>253 312 264,00</b>	<b>259 472 670,00</b>
	Wydatki bieżące	212 553 291,00	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 odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	208 453 291,00	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji										



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	<b>539 837,00</b>	<b>107 760,00</b>								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>539 837,00</b>	<b>107 760,00</b>								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	4 100 000,00	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
	odsetki i dyskonto	4 100 000,00	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, w tym:	<b>28 370 886,00</b>	<b>29 167 641,00</b>	<b>25 032 929,00</b>	<b>11 706 020,00</b>	<b>13 652 624,00</b>	<b>13 700 836,00</b>	<b>12 634 362,00</b>	<b>12 529 762,00</b>	<b>15 535 646,00</b>	<b>17 298 420,00</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>3 816 470,00</b>	<b>9 531 705,00</b>	<b>7 766 171,00</b>	<b>9 398 120,00</b>	<b>9 266 224,00</b>	<b>9 233 336,00</b>	<b>9 082 962,00</b>	<b>10 891 562,00</b>	<b>10 818 346,00</b>	<b>10 488 720,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 616 470,00</b>	<b>-4 731 705,00</b>	<b>233 829,00</b>	<b>601 880,00</b>	<b>-1 266 224,00</b>	<b>-1 233 336,00</b>	<b>-82 962,00</b>	<b>108 438,00</b>	<b>-2 818 346,00</b>	<b>-4 488 720,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>6 800 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										





Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

7.	<b>Kwota długu</b>	72 800 000,00	68 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	42 000 000,00	34 000 000,00	25 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>										
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,94%	27,82%	24,24%	20,84%	17,24%	13,74%	9,94%	5,44%	2,30%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,94%	27,82%	24,24%	20,84%	17,24%	13,74%	9,94%	5,44%	2,30%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,39%	4,93%	4,80%	5,56%	4,43%	4,15%	4,27%	4,72%	3,27%	2,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,39%	4,93%	4,80%	5,56%	4,43%	4,15%	4,27%	4,72%	3,27%	2,33%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,40%	13,01%	12,45%	8,09%	7,91%	7,77%	7,59%	8,12%	7,97%	7,72%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,65%	6,50%	8,60%	11,95%	11,18%	9,48%	7,92%	7,76%	7,83%	7,89%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,41%	6,27%	8,36%	11,95%	11,18%	9,48%	7,92%	7,76%	7,83%	7,89%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,39%	4,93%	4,80%	5,56%	4,43%	4,15%	4,27%	4,72%	3,27%	2,33%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,39%	4,93%	4,80%	5,56%	4,43%	4,15%	4,27%	4,72%	3,27%	2,33%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 806 843,00	95 551 107,00	97 462 129,00	99 411 372,00						
	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 138 685,00	13 698 647,00	13 972 620,00	14 252 072,00						
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 825 459,00	11 798 882,00	12 159 122,00	1 607 122,00						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 740 000,00	28 984 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00						



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 200 000,00	4 800 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań										
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

\* 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.



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 - 2022**

### **1. Wstęp**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) zgodnie z artykułem 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Limity wydatków na przedsięwzięcia w Gminie Piła zostały określone do roku 2015. Prognoza kwoty długu, sporządzona została do roku 2022, tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się do zaciągnięcia zobowiązania.

Przygotowanie założeń do WPF wymagało przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej Gminy, dokonania porównania wypracowywanych w poprzednich latach dochodów i znalezienia ewentualnych obszarów, z których Gmina mogłaby pozyskać dodatkowe środki. Analiza objęła również wydatki Gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W pierwszym przypadku zwrócono szczególną uwagę na wzrost wydatków w zakresie oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej. Przy analizie przedsięwzięć wieloletnich wykorzystano obowiązującą „Strategię Rozwoju Miasta Piły na lata 2005 – 2015” (uchwała Nr XXV/291/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2004 r. ze zm.).

Przy sporządzeniu dokumentu posłużono się:

- 1) wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego według stanu na wrzesień 2012 r.,
- 2) uchwałami podatkowymi obowiązującymi na terenie Gminy,



- 3) danymi historycznymi (sprawozdania budżetowe 2009-2011) oraz przewidywanym wykonaniem roku 2012.

Informacje zebrane w ten sposób pozwoliły na przygotowanie prognozy dochodów i wydatków do roku 2022 w sposób możliwie realny. Długi okres obowiązywania dokumentu powoduje, że zapisane w nim wartości mogą być jednak obarczone ryzykiem błędu.

## **2. Przewidywane wykonanie budżetu za rok 2012.**

Jednym z podstawowych elementów stanowiących podstawę do szacowania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków jest przewidywane wykonanie roku 2012. Informacje te zostały przygotowane w oparciu o sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012 uaktualnione o informacje od dysponentów poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej z IV kwartału br. Na tej podstawie ustalono, że przewidywane wykonanie dochodów budżetu za 2012 ukształtuje się na poziomie 222 040 568 zł, tj. 96,03% planu po zmianach według stanu na 30 września br., w tym dochody bieżące odpowiednio 210 982 272 zł, tj. 99,15% i dochody majątkowe odpowiednio 11 058 296 zł, tj. 59,97%. Przewidywane wykonanie wydatków budżetu ustalono na poziomie 248 689 409 zł, tj. 95,02%, w tym wydatki bieżące odpowiednio 212 689 409 zł, tj. 96,66% i wydatki majątkowe na poziomie 36 000 000 zł, tj. 86,34%.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów bieżących dotyczy trzech obszarów:

- 1) dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa – wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Analiza wykonania w okresie od II kwartału do III kwartału wskazała na zmniejszenie nadpłaty wykazanej przez Pierwszy Poznański Urząd Skarbowy o około 1,4 mln zł. Jednocześnie bieżące informacje uzyskane według stanu na dzień 31 października br. urealniły, tj. zmniejszyły ww. nadpłatę o kwotę ponad 600 tys. zł. W związku z powyższym prognozuje się, że przewidywane wykonanie roku 2012 zamknie się kwotą ok. 2 200 000 zł czyli na poziomie 44,14% planu po zmianach,
- 2) dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Prognozuje się wykonanie na poziomie 11,8%. Tak niskie wykonanie wiąże się z opóźnieniem uruchomienia fotoradarów na terenie miasta. Umowa zawarta na zakup



fotoradaru z terminem realizacji do 20 listopada br. nie daje możliwości wykonania dochodów z tego tytułu na poziomie, jaki wstępnie założono,

- 3) dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Należności wymagalne dotyczące dochodów z tytułu opłaty planistycznej stanowią kwotę ponad 1 mln zł, z czego na kwotę 950 000 zł złożone zostały odwołania od ustalonych opłat.

Równocześnie wystąpiły nadwykonania dochodów z innych tytułów, między innymi w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, dywidend czy dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te w znaczący sposób pokryły braki z tytułu niewykonania wskazanych wcześniej dochodów.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych szacuje się, że zostaną one zrealizowane na poziomie 11 058 296 zł, tj. 59,97% planu po zmianach, przy czym tak niskie wykonanie dotyczy wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (brak nabywcy na Plac Zwycięstwa).

W zakresie wydatków przewiduje się mniejsze niż pierwotnie zakładano wykonanie wydatków dotyczące obsługi długu o ponad 500 000 zł dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu przetargu na uruchomienie kredytu w wysokości 30 000 000 zł. Brak konieczności uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego czy rezerwy ogólnej również ma wpływ na obniżenie poziomu wykonania wydatków bieżących.

### **3. Prognoza dochodów budżetu miasta.**

Dokonując prognozy planu wielkości dochodów do roku 2022 wyeliminowano jednorazowe płatności z lat poprzednich, między innymi: przekazane darowizny, dochody z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających, zwrot podatku VAT w ramach realizowanych przedsięwzięć czy refundacje środków unijnych w ramach realizowanych programów.



### 1) Dochody bieżące.

Prognozując dochody wykazano je w podziałkach klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafu, ustalając dla każdego działu wzrost (Tabela Nr 2). Planując wielkości dla roku 2013 odniesiono się do przewidywanego wykonania roku 2012, uwzględniając również jednorazowe dochody, np. z realizowanych programów (Comenius – Uczenie się przez całe życie, Trampolina do sukcesu, Europa dla obywateli – Spotkania mieszkańców miast partnerskich itp.) czy odzyskiwanego podatku VAT od realizowanych inwestycji, natomiast w latach następnych zaplanowano niewielki wzrost w granicach od 1% do 2,42%. Największy wzrost przypada na lata 2016 i 2020, w których planowana jest zmiana stawek podatku od nieruchomości. Największe prognozowane wartości dochodów stanowiące łącznie ponad 65% dochodów bieżących dotyczą trzech grup dochodów: wpływów z podatków, udziałów w podatkach budżetu państwa oraz subwencji ogólnych z budżetu państwa.

- a) Wpływy z podatków stanowią istotną pozycję w budżecie gminy, tj. ok. 20% dochodów bieżących, dlatego ustalenie prawidłowej wielkości planu dla tej grupy jest kluczowe. Przewidywane wykonanie 2012 zarówno w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych okazało się dużo wyższe niż pierwotnie zakładano. Związane było to przede wszystkim ze wzrostem wartości budowli łącznie o ponad 33 mln zł, budową bądź rozbudową obiektów będących w posiadaniu przedsiębiorców oraz składanymi nowymi deklaracjami do opodatkowania środków transportowych. Dla całości wpływów z tego tytułu przewidziano w roku 2013 niewielki wzrost, tj. o 101,25%, a dla 2014 r. o 101,5% w związku z przewidywanym otwarciem obiektu wielkopowierzchniowego. Dla lat 2016 i 2020 proponuje się zmiany stawek podatków od nieruchomości – średni wzrost o 4%; dla pozostałych lat ustalono wartość na tym samym poziomie.
- b) Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią ponad 28% dochodów bieżących, a ich prawidłowe wykonanie wpływa w znacznym stopniu na realizację budżetu, dlatego prognoza wpływów z tego tytułu winna być realna.



### *Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022*

---

Plan w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla roku 2013, stanowiący bazę dla lat następnych, został ustalony na poziomie niższym od wskazanego w piśmie Ministra Finansów o ponad 205 tys. zł. Zaproponowany coroczny wzrost o 2% jest ostrożny i wynika z analizy przewidywanego wykonania roku 2012 do 2011 oraz 2011 do 2010 (wzrost odpowiednio o 7,61% i 6,48%).

Plan ustalony dla roku 2013 w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiący bazę do kalkulacji następnych lat, oszacowano na poziomie 5 mln zł, tj. zgodnym ze skorygowanym planem roku 2012. Przewidywane wykonanie tego dochodu nie może być podstawą do wyliczeń i prognoz ze względu na korekty sprawozdań finansowych przedsiębiorców z lat poprzednich, wpływające w sposób znaczący na realizację budżetu bieżącego roku. Wartość 5 mln zł została zaplanowana poniżej średniego wykonania tego dochodu w latach ubiegłych i jest realna do zrealizowania. Dla 2014 r. zaplanowano wzrost o 1 mln zł, a dla wszystkich kolejnych lat o 2%, tj. średnio o 125 tys. zł.

- c) Trzecią ważną grupą dochodów są subwencje ogólne z budżetu państwa – stanowią one ok. 19% dochodów bieżących. Ich wzrost w latach 2014-2022 wyniesie średnio 2,05%, z tym, że część oświatowa subwencji ogólnej zostaje zwiększona o 2%, natomiast część równoważąca wzrasta o 3%. Wielkości te zostały ustalone w sposób bardzo ostrożny i są realne do osiągnięcia.



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

Tabela Nr 1. Prognoza wpływów z podatków, udziałów w podatkach budżetu państwa i subwencji na lata 2013 - 2022

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			101,13%	100,00%	104,00%	100,00%	100,00%	100,00%	104,00%	100,00%	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 124 500</b>	<b>44 624 500</b>	<b>44 624 500</b>	<b>45 889 480</b>	<b>45 889 480</b>	<b>45 889 480</b>	<b>45 889 480</b>	<b>47 725 059</b>	<b>47 725 059</b>	<b>47 725 059</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	200 000	200 000	208 000	208 000	208 000	208 000	216 320	216 320	216 320
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	200 000	200 000	208 000	208 000	208 000	208 000	216 320	216 320	216 320
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 628 500	35 128 500	35 128 500	36 013 640	36 013 640	36 013 640	36 013 640	37 454 186	37 454 186	37 454 186
	0310 Podatek od nieruchomości	32 000 000	32 500 000	32 500 000	33 280 000	33 280 000	33 280 000	33 280 000	34 611 200	34 611 200	34 611 200
	0320 Podatek rolny	8 500	8 500	8 500	8 840	8 840	8 840	8 840	9 194	9 194	9 194
	0330 Podatek leśny	70 000	70 000	70 000	72 800	72 800	72 800	72 800	75 712	75 712	75 712
	0340 Podatek od środków transportowych	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 433 600	2 433 600	2 433 600
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	300 000	312 000	312 000	312 000	312 000	324 480	324 480	324 480
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 296 000	9 296 000	9 296 000	9 667 840	9 667 840	9 667 840	9 667 840	10 054 554	10 054 554	10 054 554
	0310 Podatek od nieruchomości	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 448 000	6 448 000	6 448 000	6 448 000	6 705 920	6 705 920	6 705 920
	0320 Podatek rolny	55 000	55 000	55 000	57 200	57 200	57 200	57 200	59 488	59 488	59 488
	0330 Podatek leśny	1 000	1 000	1 000	1 040	1 040	1 040	1 040	1 082	1 082	1 082
	0340 Podatek od środków transportowych	520 000	520 000	520 000	540 800	540 800	540 800	540 800	562 432	562 432	562 432
	0360 Podatek od spadków i darowizn	320 000	320 000	320 000	332 800	332 800	332 800	332 800	346 112	346 112	346 112
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 288 000	2 288 000	2 288 000	2 288 000	2 379 520	2 379 520	2 379 520





Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			104,39%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 000 000	63 680 000	64 953 600	66 252 672	67 577 725	68 929 280	70 307 866	71 714 023	73 148 303	74 611 269
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 000 000	57 680 000	58 833 600	60 010 272	61 210 477	62 434 687	63 683 381	64 957 048	66 256 189	67 581 313
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	6 000 000	6 120 000	6 242 400	6 367 248	6 494 593	6 624 485	6 756 975	6 892 114	7 029 956
			102,05%	102,05%	102,05%	102,05%	102,05%	102,05%	102,05%	102,05%	102,05%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 861 974	42 720 222	43 596 266	44 490 480	45 403 246	46 334 957	47 286 011	48 256 817	49 247 792	50 259 361
75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	39 761 085	40 556 307	41 367 433	42 194 781	43 038 677	43 899 451	44 777 440	45 672 988	46 586 448	47 518 177
75831	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca)	2 100 889	2 163 916	2 228 833	2 295 698	2 364 569	2 435 506	2 508 571	2 583 828	2 661 343	2 741 184



Tabela Nr 2. Prognoza dochodów bieżących na lata 2013 - 2022

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			101,69%	101,00%	102,42%	101,60%	101,65%	101,61%	102,42%	101,63%	101,64%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>216 369 761</b>	<b>220 026 104</b>	<b>222 228 866</b>	<b>227 601 105</b>	<b>231 233 569</b>	<b>235 050 988</b>	<b>238 838 587</b>	<b>244 611 580</b>	<b>248 594 964</b>	<b>252 662 970</b>
			<b>103,00%</b>	<b>103,00%</b>	<b>102,50%</b>	<b>102,50%</b>	<b>102,50%</b>	<b>102,50%</b>	<b>102,50%</b>	<b>102,50%</b>	<b>102,50%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131</b>	<b>135</b>	<b>139</b>	<b>142</b>	<b>146</b>	<b>150</b>	<b>153</b>	<b>157</b>	<b>161</b>	<b>165</b>
01095	Pozostała działalność	131	135	139	142	146	150	153	157	161	165
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131	135	139	142	146	150	153	157	161	165
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
			102,97%	102,97%	102,48%	102,48%	102,48%	102,48%	102,48%	102,48%	102,48%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 177 657</b>	<b>23 865 627</b>	<b>24 574 136</b>	<b>25 184 018</b>	<b>25 808 549</b>	<b>26 449 183</b>	<b>27 105 210</b>	<b>27 778 440</b>	<b>28 468 153</b>	<b>29 175 051</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 856 000	18 385 880	18 931 576	19 401 425	19 882 509	20 376 046	20 881 391	21 400 062	21 931 405	22 475 986
	0690 Wpływy z różnych opłat	194 000	197 880	201 838	206 278	210 404	215 032	219 333	224 378	229 314	234 359
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 456 000	17 979 680	18 519 070	18 982 047	19 456 598	19 943 013	20 441 589	20 952 628	21 476 444	22 013 355
	0830 Wpływy z usług	18 000	18 360	18 727	19 139	19 522	19 951	20 350	20 819	21 277	21 745
	0920 Pozostałe odsetki	180 000	181 800	183 618	185 454	187 309	189 182	191 074	192 984	194 914	196 863



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 160	8 323	8 506	8 676	8 867	9 045	9 253	9 456	9 664
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 321 657	5 479 747	5 642 560	5 782 593	5 926 040	6 073 137	6 223 820	6 378 379	6 536 748	6 699 065
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 560 000	3 666 800	3 776 804	3 871 224	3 968 005	4 067 205	4 168 885	4 273 107	4 379 935	4 489 433
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 020	1 040	1 063	1 085	1 108	1 131	1 157	1 182	1 208
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 655 657	1 705 327	1 756 487	1 800 399	1 845 409	1 891 544	1 938 832	1 987 303	2 036 986	2 087 910
	0830	Wpływy z usług	35 000	35 700	36 414	37 215	37 959	38 795	39 570	40 481	41 371	42 281
	0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 600	61 206	61 818	62 436	63 061	63 691	64 328	64 971	65 621
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 300	10 609	10 874	11 146	11 425	11 710	12 003	12 303	12 611
				102,01%	102,01%	102,20%	102,00%	102,20%	102,00%	102,30%	102,20%	102,20%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 310 800</b>	<b>1 337 108</b>	<b>1 363 946</b>	<b>1 393 937</b>	<b>1 421 841</b>	<b>1 453 107</b>	<b>1 482 197</b>	<b>1 516 252</b>	<b>1 549 597</b>	<b>1 583 675</b>
71035		<i>Cmentarze</i>	1 310 800	1 337 108	1 363 946	1 393 937	1 421 841	1 453 107	1 482 197	1 516 252	1 549 597	1 583 675
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 570	3 641	3 722	3 796	3 879	3 957	4 048	4 137	4 228
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200	14 626	15 065	15 441	15 827	16 223	16 629	17 044	17 471	17 907
	0830	Wpływy z usług	1 280 100	1 305 702	1 331 816	1 361 116	1 388 338	1 418 882	1 447 259	1 480 546	1 513 118	1 546 407
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 050	5 101	5 152	5 203	5 255	5 308	5 361	5 414	5 468
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 160	8 323	8 506	8 676	8 867	9 045	9 253	9 456	9 664
				90,42%	102,00%	102,02%	102,00%	102,02%	102,00%	102,03%	102,02%	102,02%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>554 700</b>	<b>501 534</b>	<b>511 565</b>	<b>521 894</b>	<b>532 332</b>	<b>543 080</b>	<b>553 942</b>	<b>565 180</b>	<b>576 592</b>	<b>588 235</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	444 700	453 594	462 666	471 919	481 358	490 985	500 804	510 821	521 037	531 458
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700	453 594	462 666	471 919	481 358	490 985	500 804	510 821	521 037	531 458
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	17 000	17 340	17 687	18 076	18 437	18 843	19 220	19 662	20 095	20 537
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 100	5 202	5 316	5 423	5 542	5 653	5 783	5 910	6 040
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 240	12 485	12 759	13 015	13 301	13 567	13 879	14 184	14 496
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000	10 200	10 404	10 633	10 846	11 084	11 306	11 566	11 820	12 080
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 200	10 404	10 633	10 846	11 084	11 306	11 566	11 820	12 080



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

75095		Pozostała działalność	83 000	20 400	20 808	21 266	21 691	22 168	22 612	23 132	23 641	24 161
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 400	20 808	21 266	21 691	22 168	22 612	23 132	23 641	24 161
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 000									
				102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%	102,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660</b>	<b>12 913</b>	<b>13 171</b>	<b>13 435</b>	<b>13 704</b>	<b>13 978</b>	<b>14 257</b>	<b>14 542</b>	<b>14 833</b>	<b>15 130</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>12 660</i>	<i>12 913</i>	<i>13 171</i>	<i>13 435</i>	<i>13 704</i>	<i>13 978</i>	<i>14 257</i>	<i>14 542</i>	<i>14 833</i>	<i>15 130</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 660	12 913	13 171	13 435	13 704	13 978	14 257	14 542	14 833	15 130
				102,00%	102,00%	102,20%	102,00%	102,20%	102,00%	102,30%	102,20%	102,20%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000</b>	<b>459 000</b>	<b>468 180</b>	<b>478 480</b>	<b>488 050</b>	<b>498 787</b>	<b>508 762</b>	<b>520 464</b>	<b>531 914</b>	<b>543 616</b>
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>450 000</i>	<i>459 000</i>	<i>468 180</i>	<i>478 480</i>	<i>488 050</i>	<i>498 787</i>	<i>508 762</i>	<i>520 464</i>	<i>531 914</i>	<i>543 616</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	459 000	468 180	478 480	488 050	498 787	508 762	520 464	531 914	543 616
				103,01%	101,16%	102,70%	101,16%	101,23%	101,18%	102,69%	101,18%	101,19%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>111 850 311</b>	<b>115 213 135</b>	<b>116 545 404</b>	<b>119 692 993</b>	<b>121 079 575</b>	<b>122 574 755</b>	<b>124 017 875</b>	<b>127 352 156</b>	<b>128 858 047</b>	<b>130 394 388</b>
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>208 000</i>	<i>208 000</i>	<i>208 000</i>	<i>208 000</i>	<i>216 320</i>	<i>216 320</i>	<i>216 320</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	200 000	200 000	208 000	208 000	208 000	208 000	216 320	216 320	216 320
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>35 080 500</i>	<i>35 631 540</i>	<i>35 632 591</i>	<i>37 038 797</i>	<i>37 039 870</i>	<i>37 040 958</i>	<i>37 042 053</i>	<i>38 504 512</i>	<i>38 505 635</i>	<i>38 506 770</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	32 000 000	32 500 000	32 500 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	35 152 000	35 152 000	35 152 000
	0320	Podatek rolny	8 500	8 500	8 500	8 840	8 840	8 840	8 840	9 194	9 194	9 194
	0330	Podatek leśny	70 000	70 000	70 000	72 800	72 800	72 800	72 800	75 712	75 712	75 712
	0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 433 600	2 433 600	2 433 600
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	300 000	312 000	312 000	312 000	312 000	324 480	324 480	324 480



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 040	2 081	2 127	2 169	2 217	2 261	2 313	2 364	2 416
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	101 000	102 010	103 030	104 060	105 101	106 152	107 214	108 286	109 369
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalny	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 401 000	10 422 150	10 423 314	10 796 351	10 797 543	10 819 170	10 820 390	11 208 372	11 209 645	11 210 934
	0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 448 000	6 448 000	6 448 000	6 448 000	6 705 920	6 705 920	6 705 920
	0320	Podatek rolny	55 000	55 000	55 000	57 200	57 200	57 200	57 200	59 488	59 488	59 488
	0330	Podatek leśny	1 000	1 000	1 000	1 040	1 040	1 040	1 040	1 082	1 082	1 082
	0340	Podatek od środków transportowych	520 000	520 000	520 000	540 800	540 800	540 800	540 800	562 432	562 432	562 432
	0360	Podatek od spadków i darowizn	320 000	320 000	320 000	332 800	332 800	332 800	332 800	346 112	346 112	346 112
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 040 400	1 040 400	1 040 400	1 040 400	1 040 400
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 288 000	2 288 000	2 288 000	2 288 000	2 379 520	2 379 520	2 379 520
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 200	10 404	10 633	10 846	11 084	11 306	11 566	11 820	12 080
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000	95 950	96 910	97 879	98 857	99 846	100 844	101 853	102 871	103 900
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 168 811	5 279 445	5 335 900	5 397 173	5 456 437	5 577 347	5 639 566	5 708 929	5 778 143	5 849 094
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 080 800	2 080 800	2 080 800	2 080 800	2 080 800
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 660 000	1 693 200	1 727 064	1 765 059	1 800 361	1 839 969	1 876 768	1 919 934	1 962 172	2 005 340
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 811	1 532 985	1 555 413	1 578 513	1 602 307	1 642 522	1 667 764	1 693 764	1 720 544	1 748 127
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 202	5 202	5 202	5 202	5 202
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 100	5 202	5 316	5 423	5 542	5 653	5 783	5 910	6 040
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 060	3 121	3 184	3 247	3 312	3 378	3 446	3 515	3 585
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	61 000 000	63 680 000	64 953 600	66 252 672	67 577 725	68 929 280	70 307 866	71 714 023	73 148 303	74 611 269
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 000 000	57 680 000	58 833 600	60 010 272	61 210 477	62 434 687	63 683 381	64 957 048	66 256 189	67 581 313
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	6 000 000	6 120 000	6 242 400	6 367 248	6 494 593	6 624 485	6 756 975	6 892 114	7 029 956
				102,02%	102,02%	102,02%	102,02%	102,02%	102,02%	102,02%	102,02%	102,02%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 306 074</b>	<b>44 178 763</b>	<b>45 069 392</b>	<b>45 978 337</b>	<b>46 905 982</b>	<b>47 852 720</b>	<b>48 818 952</b>	<b>49 805 088</b>	<b>50 811 545</b>	<b>51 838 752</b>



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 761 085	40 556 307	41 367 433	42 194 781	43 038 677	43 899 451	44 777 440	45 672 988	46 586 448	47 518 177
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 761 085	40 556 307	41 367 433	42 194 781	43 038 677	43 899 451	44 777 440	45 672 988	46 586 448	47 518 177
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 444 100	1 458 541	1 473 126	1 487 858	1 502 736	1 517 764	1 532 941	1 548 271	1 563 753	1 579 391
	0920	Pozostałe odsetki	1 444 100	1 458 541	1 473 126	1 487 858	1 502 736	1 517 764	1 532 941	1 548 271	1 563 753	1 579 391
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 100 889	2 163 916	2 228 833	2 295 698	2 364 569	2 435 506	2 508 571	2 583 828	2 661 343	2 741 184
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 100 889	2 163 916	2 228 833	2 295 698	2 364 569	2 435 506	2 508 571	2 583 828	2 661 343	2 741 184
				98,03%	100,55%	102,07%	101,89%	102,08%	101,89%	102,17%	102,08%	102,08%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 367 680</b>	<b>8 202 437</b>	<b>8 247 588</b>	<b>8 418 553</b>	<b>8 577 834</b>	<b>8 755 932</b>	<b>8 921 850</b>	<b>9 115 560</b>	<b>9 305 287</b>	<b>9 499 119</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	625 217	368 139	317 927	322 437	326 795	331 451	335 947	340 873	345 762	350 732
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 397	1 425	1 453	1 485	1 515	1 548	1 579	1 616	1 651	1 688
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 928	204 957	207 007	209 077	211 168	213 279	215 412	217 566	219 742	221 939
	0830	Wpływy z usług	33 500	34 170	34 853	35 620	36 333	37 132	37 875	38 746	39 598	40 469
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 716	73 150	74 613	76 255	77 780	79 491	81 081	82 946	84 771	86 636
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 555									
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 745									
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 376	54 436								
80104		<i>Przedszkola</i>	5 424 360	5 525 074	5 603 475	5 722 740	5 833 552	5 957 877	6 073 391	6 208 881	6 341 462	6 476 960
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 242	4 284	4 327	4 371	4 414	4 458	4 503	4 548	4 593
	0830	Wpływy z usług	5 192 000	5 295 840	5 401 757	5 520 595	5 631 007	5 754 890	5 869 987	6 004 997	6 137 107	6 272 123
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757	17 092	17 434	17 818	18 174	18 574	18 945	19 381	19 807	20 243



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 403	27 900								
80110		<i>Gimnazja</i>	421 763	374 957	353 234	357 018	360 802	364 673	368 543	372 524	376 529	380 580
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 530	1 561	1 595	1 627	1 663	1 696	1 735	1 773	1 812
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 725	328 982	332 272	335 595	338 951	342 340	345 764	349 221	352 714	356 241
	0830	Wpływy z usług	14 400	14 688	14 982	15 311	15 618	15 961	16 280	16 655	17 021	17 396
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 248	4 333	4 420	4 517	4 607	4 709	4 803	4 913	5 021	5 132
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 890	25 424								
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 896 340	1 934 267	1 972 952	2 016 357	2 056 684	2 101 931	2 143 970	2 193 281	2 241 533	2 290 847
	0830	Wpływy z usług	1 896 340	1 934 267	1 972 952	2 016 357	2 056 684	2 101 931	2 143 970	2 193 281	2 241 533	2 290 847
				102,00%	102,00%	102,20%	102,00%	102,20%	102,00%	102,29%	102,20%	102,20%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 500</b>	<b>266 730</b>	<b>272 065</b>	<b>278 036</b>	<b>283 597</b>	<b>289 822</b>	<b>295 619</b>	<b>302 396</b>	<b>309 034</b>	<b>315 817</b>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	255 000	260 100	265 302	271 139	276 561	282 646	288 299	294 930	301 418	308 049
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 100	5 202	5 316	5 423	5 542	5 653	5 783	5 910	6 040
	0830	Wpływy z usług	250 000	255 000	260 100	265 822	271 139	277 104	282 646	289 147	295 508	302 009
85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 500	6 630	6 763	6 898	7 036	7 177	7 320	7 466	7 616	7 768
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	6 630	6 763	6 898	7 036	7 177	7 320	7 466	7 616	7 768
				102,00%	102,00%	102,01%	102,00%	102,01%	102,00%	102,02%	102,01%	102,01%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 173 043</b>	<b>19 556 501</b>	<b>19 947 628</b>	<b>20 348 862</b>	<b>20 755 836</b>	<b>21 173 331</b>	<b>21 596 795</b>	<b>22 032 451</b>	<b>22 475 636</b>	<b>22 927 741</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	252 014	257 051	262 190	267 954	273 311	279 320	284 903	291 452	297 860	304 410
	0690	Wpływy z różnych opłat	246 532	251 463	256 492	262 135	267 377	273 260	278 725	285 136	291 409	297 820
	0920	Pozostałe odsetki	282	285	288	291	293	296	299	302	305	308
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200	5 304	5 410	5 529	5 640	5 764	5 879	6 014	6 147	6 282



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	139 640	142 433	145 281	148 478	151 447	154 779	157 875	161 506	165 059	168 690
	0830	Wpływy z usług	93 560	95 431	97 340	99 481	101 471	103 703	105 777	108 210	110 591	113 024
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 080	47 002	47 942	48 996	49 976	51 076	52 097	53 296	54 468	55 666
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	200	204	208	213	217	222	226	231	236	242
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	200	204	208	213	217	222	226	231	236	242
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 784 800	16 100 496	16 422 506	16 751 632	17 086 665	17 429 103	17 777 685	18 134 341	18 497 780	18 868 504
	0920	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000	24 480	24 970	25 469	25 978	26 498	27 028	27 568	28 120	28 682
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000	127 500	130 050	132 911	135 569	138 552	141 323	144 573	147 754	151 005
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435 800	15 744 516	16 059 406	16 380 594	16 708 206	17 042 370	17 383 218	17 730 882	18 085 500	18 447 210
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	204 000	208 080	212 658	216 911	221 683	226 117	231 317	236 406	241 607
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	122 971	125 430	127 939	130 498	133 108	135 771	138 486	141 257	144 082	146 964
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	204	208	213	217	222	226	231	236	242
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 941	52 980	54 039	55 120	56 223	57 347	58 494	59 664	60 857	62 074
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 830	72 247	73 692	75 165	76 669	78 202	79 766	81 361	82 989	84 648
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 414 188	1 442 472	1 471 321	1 500 823	1 530 839	1 561 534	1 592 764	1 624 742	1 657 320	1 690 551
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 988	36 708	37 442	38 266	39 031	39 890	40 687	41 623	42 539	43 475





Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 378 200	1 405 764	1 433 879	1 462 557	1 491 808	1 521 644	1 552 077	1 583 119	1 614 781	1 647 077
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 000</i>	<i>1 020</i>	<i>1 040</i>	<i>1 063</i>	<i>1 085</i>	<i>1 108</i>	<i>1 131</i>	<i>1 157</i>	<i>1 182</i>	<i>1 208</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 020	1 040	1 063	1 085	1 108	1 131	1 157	1 182	1 208
85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>592 900</i>	<i>604 758</i>	<i>616 853</i>	<i>629 203</i>	<i>641 787</i>	<i>654 636</i>	<i>667 728</i>	<i>681 103</i>	<i>694 739</i>	<i>708 648</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 120	6 242	6 380	6 507	6 650	6 783	6 940	7 092	7 248
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 900	598 638	610 611	622 823	635 279	647 985	660 945	674 164	687 647	701 400
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>442 900</i>	<i>451 758</i>	<i>460 793</i>	<i>470 044</i>	<i>479 445</i>	<i>489 071</i>	<i>498 852</i>	<i>508 886</i>	<i>519 103</i>	<i>529 525</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	102	104	106	108	111	113	116	118	121
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600	9 792	9 988	10 208	10 412	10 641	10 854	11 103	11 348	11 597
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 344	7 491	7 656	7 809	7 981	8 140	8 327	8 511	8 698
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 000	434 520	443 210	452 075	461 116	470 338	479 745	489 340	499 127	509 109
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>400 978</i>	<i>408 998</i>	<i>417 178</i>	<i>426 144</i>	<i>434 667</i>	<i>444 010</i>	<i>452 891</i>	<i>462 965</i>	<i>472 917</i>	<i>483 083</i>
	0830	Wpływy z usług	299 228	305 213	311 317	318 166	324 529	331 669	338 302	346 083	353 697	361 478
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400	103 428	105 497	107 606	109 759	111 954	114 193	116 477	118 806	121 182
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	357	364	372	380	388	396	405	414	423
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 452</i>	<i>21 881</i>	<i>22 319</i>	<i>22 810</i>	<i>23 266</i>	<i>23 778</i>	<i>24 253</i>	<i>24 811</i>	<i>25 357</i>	<i>25 915</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 452	21 881	22 319	22 810	23 266	23 778	24 253	24 811	25 357	25 915
				26,87%	102,00%	102,20%	102,00%	102,20%	102,00%	102,30%	102,20%	102,20%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 587 325</b>	<b>426 464</b>	<b>434 993</b>	<b>444 563</b>	<b>453 454</b>	<b>463 430</b>	<b>472 699</b>	<b>483 571</b>	<b>494 210</b>	<b>505 082</b>
85305		<i>Żłobki</i>	<i>353 302</i>	<i>360 368</i>	<i>367 575</i>	<i>375 662</i>	<i>383 175</i>	<i>391 605</i>	<i>399 437</i>	<i>408 624</i>	<i>417 614</i>	<i>426 802</i>
	0830	Wpływy z usług	351 352	358 379	365 547	373 589	381 060	389 444	397 233	406 369	415 309	424 446
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	1 989	2 029	2 073	2 115	2 161	2 205	2 255	2 305	2 356
85307		<i>Dzienny opiekun</i>	<i>64 800</i>	<i>66 096</i>	<i>67 418</i>	<i>68 901</i>	<i>70 279</i>	<i>71 825</i>	<i>73 262</i>	<i>74 947</i>	<i>76 596</i>	<i>78 281</i>



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

	0830	Wpływy z usług	64 800	66 096	67 418	68 901	70 279	71 825	73 262	74 947	76 596	78 281
85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 169 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 3 oraz ust.. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 083 089									
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 3 oraz ust.. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 134									
				102,00%	102,00%	102,20%	102,00%	102,20%	102,00%	102,30%	102,20%	102,20%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>	<b>5 202</b>	<b>5 316</b>	<b>5 423</b>	<b>5 542</b>	<b>5 653</b>	<b>5 783</b>	<b>5 910</b>	<b>6 040</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 000	5 100	5 202	5 316	5 423	5 542	5 653	5 783	5 910	6 040
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 100	5 202	5 316	5 423	5 542	5 653	5 783	5 910	6 040
				90,17%	101,42%	101,46%	101,37%	101,48%	101,39%	101,55%	101,51%	101,52%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 538 850</b>	<b>1 387 507</b>	<b>1 407 194</b>	<b>1 427 671</b>	<b>1 447 237</b>	<b>1 468 623</b>	<b>1 489 060</b>	<b>1 512 126</b>	<b>1 534 984</b>	<b>1 558 360</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000	154 500	159 135	163 113	167 191	171 371	175 655	180 047	184 548	189 162
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	154 500	159 135	163 113	167 191	171 371	175 655	180 047	184 548	189 162
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	0740	Wpływy z dywidend	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	135 850	138 547	141 298	144 382	147 249	150 463	153 452	156 953	160 381	163 883
	0690	Wpływy z różnych dochodów i opłat	11 000	11 220	11 444	11 696	11 930	12 193	12 436	12 722	13 002	13 288
	0830	Wpływy z usług	2 500	2 550	2 601	2 658	2 711	2 771	2 826	2 891	2 955	3 020
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 020	2 040	2 061	2 081	2 102	2 123	2 144	2 166	2 187
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 350	122 757	125 212	127 967	130 526	133 398	136 066	139 195	142 257	145 387
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	80 000	81 600	83 232	85 063	86 764	88 673	90 447	92 527	94 563	96 643
	0830	Wpływy z usług	60 000	61 200	62 424	63 797	65 073	66 505	67 835	69 395	70 922	72 482
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 400	20 808	21 266	21 691	22 168	22 612	23 132	23 641	24 161
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	373 000	380 460	388 069	396 607	404 539	413 439	421 707	431 407	440 898	450 597
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób	3 000	3 060	3 121	3 190	3 254	3 325	3 392	3 470	3 546	3 624



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

		fizycznych										
	0690	Wpływy z różnych opłat	370 000	377 400	384 948	393 417	401 285	410 113	418 316	427 937	437 352	446 973
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000	61 200	62 424	63 797	65 073	66 505	67 835	69 395	70 922	72 482
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000	61 200	62 424	63 797	65 073	66 505	67 835	69 395	70 922	72 482
90095		<i>Pozostała działalność</i>	240 000	71 200	73 036	74 709	76 421	78 172	79 964	81 797	83 673	85 593
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	41 200	42 436	43 497	44 584	45 699	46 841	48 012	49 213	50 443
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	30 000	30 600	31 212	31 836	32 473	33 122	33 785	34 461	35 150
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>809 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	747 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	747 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		<i>Pozostała działalność</i>	61 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 530									
				123,02%	64,05%	102,10%	101,99%	102,10%	101,99%	102,16%	102,10%	102,10%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 815 000</b>	<b>3 463 150</b>	<b>2 218 262</b>	<b>2 264 867</b>	<b>2 310 009</b>	<b>2 358 548</b>	<b>2 405 561</b>	<b>2 457 414</b>	<b>2 509 061</b>	<b>2 561 799</b>
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 815 000	3 463 150	2 218 262	2 264 867	2 310 009	2 358 548	2 405 561	2 457 414	2 509 061	2 561 799
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	1 000 000	721 000	735 420	750 128	765 131	780 434	796 042	811 963	828 202
	0830	Wpływy z usług	1 150 000	1 173 000	1 196 460	1 222 782	1 247 238	1 274 677	1 300 171	1 330 074	1 359 336	1 389 241
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 150	15 302	15 455	15 609	15 765	15 923	16 082	16 243	16 405
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000	1 275 000	285 500	291 210	297 034	302 975	309 034	315 215	321 519	327 950



## 2) Dochody majątkowe.

Największą pozycję stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania. Dokonując kalkulacji dochodów w tym zakresie na lata następne wzięto pod uwagę podjęte uchwały Rady Miasta Piły w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz informacje dotyczące terenów przewidzianych do sprzedaży. Łączna wartość nieruchomości przygotowanych do zbycia oszacowana została na poziomie ponad 50 mln zł. Wśród tych nieruchomości znalazły się również te, które w latach poprzednich nie znalazły nabywców, np. „Bydgoskie Przedmieście” czy „Plac Pocztowy”, jednak po dokonaniu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tereny te zyskują nowe przeznaczenie, przez co stają się bardziej atrakcyjne inwestycyjnie.

W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia przewidziano do sprzedaży na rok 2013 i w latach następnych między innymi:

### I. Tereny o charakterze użytkowym:

- działki na „Placu Pocztowym” – wszczęta procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna zakończyć się jeszcze w roku 2012. W pierwszym kwartale 2013 r. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym przewiduje się głównie tereny usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
- rozległy teren na „Bydgoskim Przedmieściu” – w wyniku podjęcia uchwały Nr XXV/329/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. zmieniającej zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta otrzymała dodatkowe funkcje produkcyjno-magazynowo-składowe,
- działka znajdująca się na Placu Zwycięstwa – w dalszym ciągu oferowana będzie potencjalnym inwestorom – intensywne działania marketingowe w celu pozyskania nabywcy powodują zainteresowanie ewentualnych inwestorów,
- w ramach projektu „Grunt na medal” – działka przy ul. Wawelskiej o powierzchni ok. 2,3256 ha – może być zabudowana obiektami produkcyjnymi lub usługowymi. Uchwałą Nr XXV/340/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. przeznaczono tę działkę do sprzedaży w drodze przetargu,



- nieruchomość zabudowana przy al. Powstańców Wlkp. (hala bokserska) – działka stanowi teren usług oświaty i handlu oraz teren usług handlu i zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z uchwałą Nr XXIII/305/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 r.; obecnie dokonywana jest wycena nieruchomości,
- działki przy al. Powstańców Wlkp. (nieruchomość będąca wcześniej w trwałym zarządzie MZGM) – jest to teren obejmujący kilka działek o różnych funkcjach: m.in. administracji oraz zabudowy usługowej, w tym usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m<sup>2</sup>; zostanie przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z uchwałą Nr XXIV/320/12 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2012 r.,
- działki o łącznej powierzchni ok. 3 ha przy ul. Walki Młodych pozyskane dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych z funkcją przemysłowo-produkcyjną. W przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr VII/64/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Walki Młodych),
- działki w rejonie ul. Przemysłowej – Glinianej – tereny z funkcją przemysłowo-produkcyjno-usługową. W przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr IX/111/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Glinianej i Przemysłowej),
- działki przy al. Wojska Polskiego (w pobliżu lotniska) – przeznaczone pod obiekty usługowe zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- oferowane w dalszym ciągu działki w podstrefie ekonomicznej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, która działa od 26 września 2011 r. – stwarza to również szansę na pozyskanie dochodów ze sprzedaży terenów w niej położonych. Istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



## II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:

- działki pod budownictwo jednorodzinne na osiedlach K1 i K2 oraz przy ul. Morelowej,
- rozległy teren na osiedlu Gładyszewo pozyskany po całkowitej zmianie lokalizacji Schroniska dla zwierząt. Jest to obszar przewidziany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły pod budownictwo mieszkaniowe,
- działki przy ul. Królewskiej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
- działka przy ul. Wyszyńskiego pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (Zarządzenie Prezydenta Miasta Piły w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie podjęte w listopadzie 2012 r.).

Począwszy od roku 2016 do roku 2022 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 10 000 000 zł tj. ok. 50% planu na rok 2013. Prognozowana wartość wynika z analizy zasobów nieruchomości będących w posiadaniu Gminy, możliwych do zaproponowania do sprzedaży w drodze przetargu. Tak ustalona wartość daje realną podstawę do wykonania tego dochodu.

Dochody majątkowe w pozostałym zakresie zaplanowane zostały na poziomie porównywalnym do roku 2013.

### **4. Planowane wydatki budżetu miasta.**

Przy kalkulowaniu wartości wydatków brano pod uwagę dane źródłowe z lat poprzednich, tj. wykonanie roku 2011, przewidywane wykonanie roku 2012 oraz plan wydatków na rok 2013. W ramach planowanych wartości realizowanych wydatków wzięto pod uwagę przede wszystkim wartości wynikające z programów, projektów oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, a także kontynuację realizowanych inwestycji wykazanych w załączniku Nr 3 do WPF jako przedsięwzięcia.



**1) Wydatki bieżące.**

W 2014 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie niższym w stosunku do roku 2013; uzasadnieniem skalkulowanej w ten sposób kwoty będą zwiększone wydatki związane z obchodami 500-lecia Piły, które przypadają w 2013 r. Począwszy od roku 2015 do roku 2022 planuje się wzrost wydatków bieżących średnio o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego, tj. średnio o ok. 4 000 000 zł.

Przyjęta wartość przewidywanego wykonania wydatków w roku 2012 stanowi bazę dla prognozowania wydatków w latach kolejnych i gwarantuje zapewnienie środków na realizację zadań statutowych Gminy.

**2) Wydatki związane z obsługą długu gminy.**

Korekta wysokości środków przeznaczonych na spłatę odsetek od zadłużenia w kolejnych latach spowodowana jest korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na uruchomienie kredytu w wysokości 30 000 000 zł, a także korzystnymi zmianami stawki bazowej, na podstawie której obliczane są odsetki od zobowiązań finansowych.

**3) Wydatki majątkowe.**

W roku 2013 łączna kwota zaplanowanych wydatków na inwestycje, tj. 28 370 886 zł, stanowiąca 78,81% przewidywanego wykonania na rok 2012, daje możliwość podjęcia działania w wielu obszarach infrastruktury miejskiej. Różnorodność prac przewidzianych w ramach projektowanych inwestycji powoduje, że okres trwania rozciąga się na lata 2014 i 2015. Wartość zabezpieczonych środków w tych latach daje możliwość kontynuacji rozpoczętych zadań, a także pozwala wprowadzić nowe przedsięwzięcia. Wieloletnie zadania inwestycyjne zostały zapisane w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2015, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały.

Dla zachowania ciągłości i zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową obowiązującą w 2012 roku w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2015 dopisano nowe zadania:

- Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej,
- Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego,

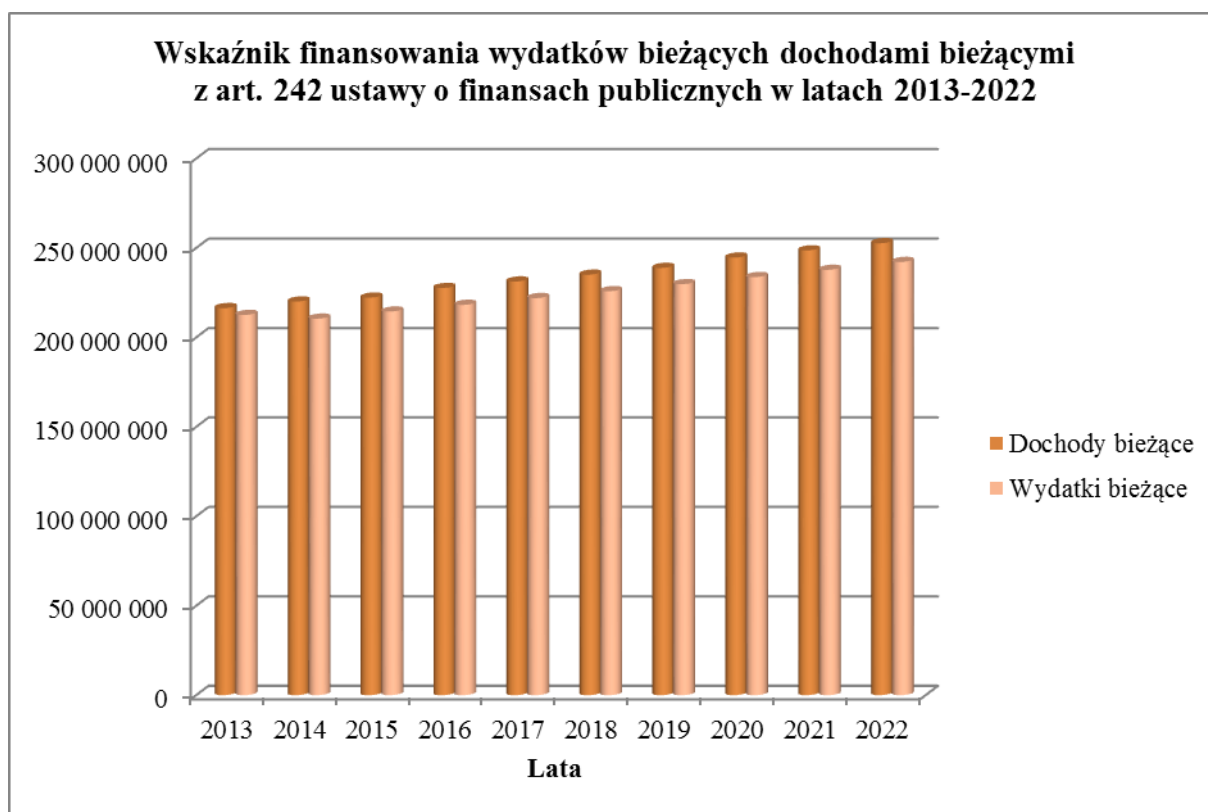


- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile,
- Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”,
- Ul. Bydgoska.

Jeszcze w listopadzie bieżącego roku dokonane zostaną odpowiednie zmiany w obowiązującej uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej doprowadzające do jej zgodności z projektem uchwały o WPF na lata 2013 – 2022.

## 5. Wynik budżetu

Prognozowane w przedłożonym dokumencie dochody i wydatki na lata 2013 – 2022 spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), tj. wydatki bieżące nie przewyższają wartością planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, co przedstawia poniższy wykres:

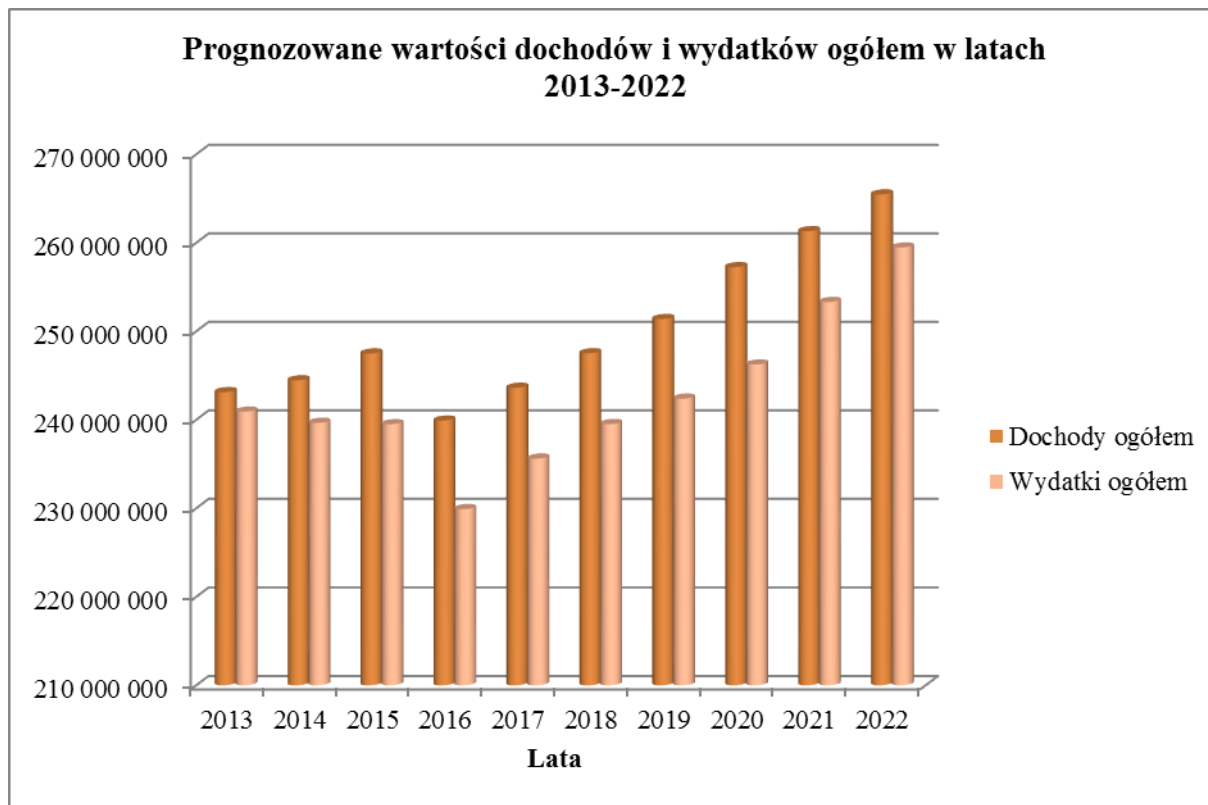






## Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

W latach 2013 - 2022 planuje się wypracowywanie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji. Wielkości nadwyżki obrazuje poniższy wykres:



### 6. Przychody i rozchody budżetu miasta

Przychody i rozchody budżetu mają na celu zapewnienie równowagi finansowej w przypadku braku zbilansowania dochodów i wydatków. W latach 2009-2012 źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach były głównie wolne środki i zaciągnięte kredyty.

W 2013 i 2014 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości odpowiednio 6 800 000 zł i 3 200 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Emisja obligacji pozwoli na realizację inwestycji pn. Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”.

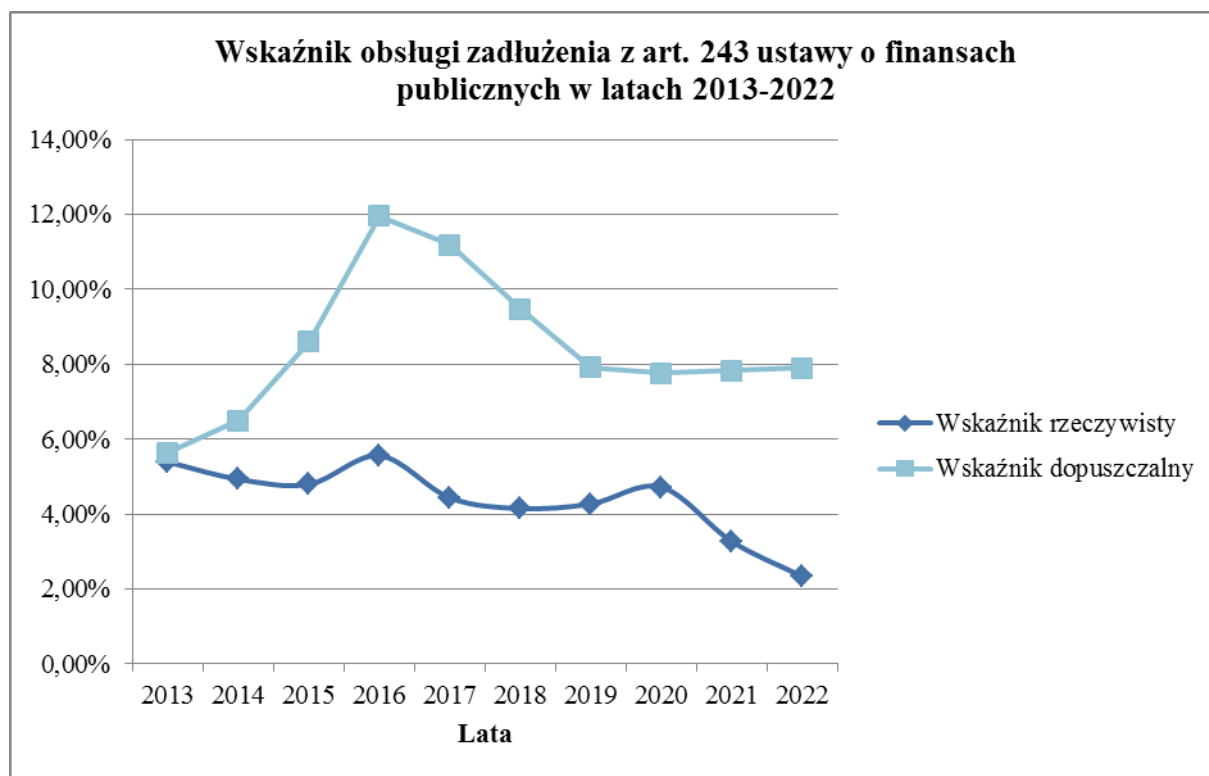
W roku 2013 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznaczona



### Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

zostanie również nadwyżka budżetu w wysokości 2 200 000 zł. Łączną wartość rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia Tabela Nr 3.

W roku 2013 dopuszczalny poziom kosztów obsługi długu (max. 15% dochodów ogółem) oraz jego wysokość (max. 60% dochodów ogółem) reguluje art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), natomiast w latach kolejnych wielkość wskaźnika spłat zadłużenia wraz z odsetkami wyznacza relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Wskaźniki Gminy Piła we wszystkich latach mieszczą się w ustawowych limitach, a ich poziom przedstawiony został w Tabeli Nr 3 i na poniższym wykresie:



## 7. Dług budżetu miasta.

Zadłużenie Miasta Piły z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów w latach 2013 – 2022 w stosunku do dochodów oraz relacje sumy spłat rat kapitałowych i obsługi długu w stosunku do dochodów przedstawiono w Tabeli Nr 3.



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

Tabela Nr 3. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dane historyczne			Prognoza									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące (Db)	178 515 570	189 250 455	212 782 156	216 369 761	220 026 104	222 228 866	227 601 105	231 233 569	235 050 988	238 838 587	244 611 580	248 594 964	252 662 970
dochody majątkowe (Dm)	42 811 104	20 053 510	18 439 415	26 754 416	24 435 936	25 266 758	12 307 900	12 386 400	12 467 500	12 551 400	12 638 200	12 717 300	12 809 700
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	7 817 133	5 952 083	12 742 139	21 464 416	22 277 313	23 034 742	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
dochody ogółem (D)	221 326 674	209 303 965	231 221 571	243 124 177	244 462 040	247 495 624	239 909 005	243 619 969	247 518 488	251 389 987	257 249 780	261 312 264	265 472 670
wydatki bieżące (Wb)	169 008 916	181 115 289	220 028 345	212 553 291	210 494 399	214 462 695	218 202 985	221 967 345	225 817 652	229 755 625	233 720 018	237 776 618	242 174 250
wydatki majątkowe (Wm)	62 974 753	25 380 994	41 693 226	28 370 886	29 167 641	25 032 929	11 706 020	13 652 624	13 700 836	12 634 362	12 529 762	15 535 646	17 298 420
wydatki ogółem (W)	231 983 669	206 496 283	261 721 571	240 924 177	239 662 040	239 495 624	229 909 005	235 619 969	239 518 488	242 389 987	246 249 780	253 312 264	259 472 670
koszt obsługi zadłużenia (O)	1 574 866	2 841 908	3 656 918	4 100 000	4 050 000	3 868 000	3 335 000	2 802 000	2 269 000	1 736 000	1 140 000	545 000	198 000
splata rat kapitałowych (R)	4 049 800	6 012 450	7 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	11 000 000	8 000 000	6 000 000
zadłużenie na koniec roku (Z)	58 087 150	52 000 000	75 000 000	72 800 000	68 000 000	60 000 000	50 000 000	42 000 000	34 000 000	25 000 000	14 000 000	6 000 000	0
Z/D (max. 60% - relacja z art. 170)	26,24%	24,84%	32,44%	29,94%	27,82%	24,24%	20,84%	17,24%	13,74%	9,94%	5,44%	2,30%	0,00%
<b>(R+O)/D (max.15% - relacja z art. 169)</b>	<b>2,54%</b>	<b>4,23%</b>	<b>4,61%</b>	<b>5,39%</b>	<b>4,93%</b>	<b>4,80%</b>	<b>5,56%</b>	<b>4,43%</b>	<b>4,15%</b>	<b>4,27%</b>	<b>4,72%</b>	<b>3,27%</b>	<b>2,33%</b>
<b>Średnia z 3 poprzednich lat w % (art.. 243)</b>				<b>5,65%</b>	<b>6,50%</b>	<b>8,60%</b>	<b>11,95%</b>	<b>11,18%</b>	<b>9,48%</b>	<b>7,92%</b>	<b>7,76%</b>	<b>7,83%</b>	<b>7,89%</b>



*Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022*

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego. Jest narzędziem zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu w kilkuletniej perspektywie. Sytuacja gospodarcza kraju, możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, zmiany przepisów w zakresie zasad finansowania zadań publicznych i inne czynniki mają bezpośrednie przełożenie na budżet Miasta, a zatem i na Wieloletnią Prognozę Finansową.

W opinii sporządzających prognozę została ona przygotowana w oparciu o posiadane informacje i analizy w sposób ostrożny i rzetelny, jednak niezbędne będzie ciągle kontrolowanie odchyleń przyjętych założeń od danych rzeczywistych i wprowadzanie zmian zgodnych ze zmianami dokonywanymi w budżecie w 2013 roku.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>111 289 984,00</b>	<b>24 565 459,00</b>	<b>40 782 882,00</b>	<b>19 459 122,00</b>	<b>4 407 122,00</b>	<b>88 980 488,00</b>
- wydatki bieżące				48 187 245,00	8 825 459,00	11 798 882,00	12 159 122,00	1 607 122,00	34 156 488,00
- wydatki majątkowe				63 102 739,00	15 740 000,00	28 984 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	54 824 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>100 242 652,00</b>	<b>22 366 337,00</b>	<b>37 291 760,00</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>78 024 000,00</b>
- wydatki bieżące				37 139 913,00	6 626 337,00	8 307 760,00	8 500 000,00	0,00	23 200 000,00
- wydatki majątkowe				63 102 739,00	15 740 000,00	28 984 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	54 824 000,00
<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>				<b>298 913,00</b>	<b>126 337,00</b>	<b>107 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				298 913,00	126 337,00	107 760,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 2	2012	2014	75 454,00	37 558,00	25 424,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 2	2012	2014	81 202,00	40 376,00	23 936,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Przedszkole Nr 3	2012	2014	61 803,00	31 403,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 12	2012	2014	80 454,00	17 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywotnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>99 943 739,00</b>	<b>22 240 000,00</b>	<b>37 184 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>78 024 000,00</b>
- wydatki bieżące				36 841 000,00	6 500 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	0,00	23 200 000,00



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	36 841 000,00	6 500 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	0,00	23 200 000,00
- wydatki majątkowe				63 102 739,00	15 740 000,00	28 984 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	54 824 000,00
"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Piłe wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2014	7 700 000,00	1 740 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	4 894 000,00
Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie	Urząd Miasta Piły	2012	2014	8 579 273,00	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2015	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Piłe - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2015	7 273 906,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
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 Piły	2015	2016	3 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00
Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PLOTKI" - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (silownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja - dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń	Urząd Miasta Piły	2012	2014	10 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily na lata 2013 – 2022

Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic; II etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Kusocińskiego wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2015	7 189 560,00	2 500 000,00	2 130 000,00	2 000 000,00	0,00	6 630 000,00
Ul. Orla - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Pily	2012	2014	4 060 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	Urząd Miasta Pily	2014	2015	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2) 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				11 047 332,00	2 199 122,00	3 491 122,00	3 659 122,00	1 607 122,00	10 956 488,00
- wydatki bieżące				11 047 332,00	2 199 122,00	3 491 122,00	3 659 122,00	1 607 122,00	10 956 488,00
Czynsz za najem pomieszczeń biurowych - siedziba Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2011	2016	751 600,00	154 000,00	161 000,00	169 000,00	177 000,00	661 000,00
Umowa na letnie i zimowe czyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Pily	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2013	2016	10 295 000,00	2 045 000,00	3 330 000,00	3 490 000,00	1 430 000,00	10 295 000,00
Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa pod umieszczenie wlotu i wylotu wód zasilających zrzutowych ze stawu widokowego na Wyspie w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2011	2016	732,00	122,00	122,00	122,00	122,00	488,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00