

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 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 57, 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.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), Rada Miasta Piły uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XXVII/362/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022 (ze zm.):

- 1) Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Uchyła się Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej a objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 umieszcza się w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016, który otrzymuje oznaczenie i brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata
2013 – 2022

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania planu finansowego do dokonanych wcześniej zmian, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz korekt w zakresie wielkości przychodów, rozchodów oraz zadłużenia Gminy.

Wprowadzone zmiany obejmują również sposób prezentowania objaśnień (założeń) do WPF poprzez przekształcenie załącznika nr 2 w uzasadnienie do podejmowanej przez Radę Miasta Piły uchwały na podstawie art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

Analiza sytuacji finansowej Gminy w zakresie zadłużenia oraz kosztów obsługi, ponoszonych przez Gminę z poszczególnych tytułów dłużnych za rok 2012 oraz I kwartał 2013 roku, wskazała na możliwość restrukturyzacji posiadanego długu i uzyskania korzystniejszych warunków spłaty. Według wyliczeń, kredyt zaciągnięty przez Gminę w roku 2009 na łączną wartość 20 000 000 zł, przy uzyskanej marży 1,79%, jest stosunkowo dużym obciążeniem dla Gminy. Spłata powyższego zobowiązania rozpoczęła się w roku 2012, więc saldo pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. stanowi dość znaczną kwotę, tj. 16 000 000 zł i daje podstawę do ubiegania się o lepsze warunki spłaty.

Badanie kosztów emisji obligacji oraz oferowanej obecnie przez banki marży wskazuje na uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty, zarówno w zakresie wielkości marży, jak również zastosowania stawki bazowej WIBOR 6M. Możliwość zmniejszenia kosztów obsługi

długu dot. zaciągniętych już wcześniej zobowiązań pozwoli na zmianę harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w taki sposób, że możliwe będzie zwiększenie emisji obligacji o 2 000 000 zł. Pozwoli to na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z nakładami finansowymi o łącznej wartości 4 000 000 zł i dokonanie korekty spłaty zobowiązań oraz wyniku budżetu, bez generowania dodatkowych kosztów.

Jednocześnie operacja taka spowoduje, że wskaźniki spłat zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obowiązujące od roku 2014, będą się kształtowały na bezpieczniejszym poziomie.

Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 - 2022 dokonuje się w następujący sposób:

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2013:

- 1) zwiększono dochody ogółem do kwoty 247 992 241 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 220 412 733 zł – głównie z tytułu zwiększenia planu dotacji i wypracowanych dochodów jednostek organizacyjnych Gminy,
- 2) zwiększono wydatki ogółem do kwoty 254 992 241 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 222 894 328 zł,
 - wydatki majątkowe do kwoty 32 097 913 zł,zmniejszając jednocześnie kwotę wydatków na obsługę długu do wartości 3 650 000 zł,
- 3) zwiększono przychody budżetu o kwotę 17 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:
 - 16 000 000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Pocztowym S.A. w celu uzyskania mniejszych kosztów obsługi długu,
 - 1 000 000 zł – na wprowadzenie do budżetu i WPF nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację

infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile”,

- 4) jednocześnie zwiększono rozchody budżetu o kwotę 16 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Pocztowym S.A.,
- 5) zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 000 000 zł,
- 6) kwota zadłużenia na koniec 2013 r. uległa zmianie i zwiększona została o 1 000 000 zł. Wzrost ten jest niewielki i nie ma znaczącego wpływu na wielkość wskaźników zadłużenia w roku 2013 i w latach następnych,
- 7) zwiększono kwoty wydatków objętych limitem, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć.

W roku 2014:

- 1) zwiększono wydatki ogółem do kwoty 242 662 040 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 32 167 641 zł, jednocześnie zmniejszając kwotę wydatków na obsługę długu do wartości 3 305 000 zł,
- 2) zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania wieloletniego „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile”,
- 3) w związku ze zmianą sposobu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 2 000 000 zł,
- 4) w wyniku powyższych zmian dokonano korekty planowanej nadwyżki budżetu do kwoty 1 800 000 zł,
- 5) kwota zadłużenia na koniec 2014 r. zwiększona została o dodatkowy 1 000 000 zł (podobnie jak w roku 2013) z tytułu wyemitowanych obligacji. Wzrost ten również nie ma znaczącego wpływu na wielkość wskaźników zadłużenia w roku 2014 i w latach następnych. Jednocześnie wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uległ znacznej poprawie i wynosi 3,81% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku kształtującym się na poziomie 5,59%.

- 6) zmieniono kwoty wydatków objętych limitem, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć.

W roku 2018:

- 1) zmniejszono kwotę wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych o 2 000 000 zł, jednocześnie zwiększając rozchody o tę samą kwotę, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2013 – 2014,
- 2) zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 2 000 000 zł.

W roku 2019:

- 1) zwiększono kwotę dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących o 1 000 000 zł,
- 2) zmniejszono kwotę wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o 1 000 000 zł,
- 3) jednocześnie, w związku ze zmianą sposobu spłaty zaciągniętych zobowiązań, zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji emitowanych w latach 2013 – 2014,
- 4) zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 2 000 000 zł.

W roku 2021:

- 1) zmniejszono kwotę dochodów ogółem oraz dochodów bieżących o 1 000 000 zł,
- 2) jednocześnie zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 1 000 000 zł ze względu na przesunięcie terminu wykupu obligacji,
- 3) zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 1 000 000 zł.

W roku 2022:

- 1) zmniejszono kwotę wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych o 1 000 000 zł,
- 2) jednocześnie zwiększono rozchody budżetu o kwotę 1 000 000 zł ze względu na przesunięcie terminu wykupu obligacji,
- 3) zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 1 000 000 zł.

W latach 2013 - 2019:

- 1) zmniejszono kwotę wydatków na obsługę długu w związku ze zmianą stawki WIBOR 1M (stosowanej do naliczania odsetek od kredytów) oraz stawki WIBOR 6M (mającej zastosowanie przy obligacjach komunalnych i mającej bardziej stały charakter, co jest korzystne w dłuższym okresie czasu). Uwzględniono również aktualne oprocentowanie udzielonych kredytów zachowując jednak próg ostrożności.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. W grupie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu:
 - **„COMENIUS – Partnerskie projekty szkół – Uczenie się przez całe życie”** – Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 7 128 zł, zmniejszając o tę samą kwotę limit wydatków na 2014 rok.
2. W grupie programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - utworzono nowe zadanie majątkowe **„Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile”** o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w kwocie 4 000 000 zł, z limitem wydatków na 2013 rok w kwocie 1 000 000 zł i na 2014 rok w kwocie 3 000 000 zł,
 - w zadaniu **„Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”** – zmniejszono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 320 000 zł.

III. Zmiany dokonane w WPF w minimalnym zakresie wpłynęły na zwiększenie wskaźnika zadłużenia i dla roku 2013 po zmianach kształtuje się on na poziomie 29,76% (max 60% z art. 170 *sufp*). Natomiast zwiększeniu o 6,28% uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów (wzrost związany z wcześniejszą spłatą kredytu z Banku Pocztowego S.A.) i wynosi on dla roku 2013 11,55% (max 15% z art. 169 *sufp*).

Od 1 stycznia 2014 roku będzie miał zastosowanie indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczany na podstawie danych finansowych z trzech poprzednich lat (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Miasto Piła spełnia ten wskaźnik w całym wymaganym okresie objętym prognozą (lata 2014 – 2022).

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	247 992 241	244 462 040	247 495 624	239 909 005	243 619 969	247 518 488	252 389 987	257 249 780	260 312 264	265 472 670
1.1	Dochody bieżące, w tym:	220 412 733	220 026 104	222 228 866	227 601 105	231 233 569	235 050 988	239 838 587	244 611 580	247 594 964	252 662 970
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	54 756 540	55 512 039	55 969 924	57 138 276	57 313 530	57 575 597	57 759 519	59 792 181	59 991 213	60 195 158
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	38 200 000	38 700 000	38 700 000	39 728 000	39 728 000	39 728 000	39 728 000	41 317 120	41 317 120	41 317 120
1.1.4	z subwencji ogólnej	42 016 939	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 082 348	20 172 990	20 442 934	20 828 193	21 221 157	21 621 980	22 030 819	22 447 836	22 873 193	23 307 056
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 579 508	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 225 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	254 992 241	242 662 040	239 495 624	229 909 005	235 619 969	237 518 488	241 389 987	246 249 780	253 312 264	258 472 670
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	222 894 328	210 494 399	214 462 695	218 202 985	221 967 345	225 817 652	228 755 625	233 720 018	237 776 618	242 174 250
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 650 000	3 305 000	3 105 000	2 760 000	2 375 000	2 030 000	1 500 000	1 140 000	545 000	198 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	3 650 000	3 305 000	3 105 000	2 760 000	2 375 000	2 030 000	1 500 000	1 140 000	545 000	198 000
2.2	Wydatki majątkowe	32 097 913	32 167 641	25 032 929	11 706 020	13 652 624	11 700 836	12 634 362	12 529 762	15 535 646	16 298 420
3	Wynik budżetu	-7 000 000	1 800 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000
4	Przychody budżetu	32 000 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	23 800 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	25 000 000	6 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 000 000	6 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	73 800 000	72 000 000	64 000 000	54 000 000	46 000 000	36 000 000	25 000 000	14 000 000	7 000 000	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,76%	29,45%	25,86%	22,51%	18,88%	14,54%	9,91%	5,44%	2,69%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,76%	29,45%	25,86%	22,51%	18,88%	14,54%	9,91%	5,44%	2,69%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 481 595	9 531 705	7 766 171	9 398 120	9 266 224	9 233 336	11 082 962	10 891 562	9 818 346	10 488 720
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 718 405	9 531 705	7 766 171	9 398 120	9 266 224	9 233 336	11 082 962	10 891 562	9 818 346	10 488 720
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,55%	3,81%	4,49%	5,32%	4,26%	4,86%	4,95%	4,72%	2,90%	2,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,55%	3,81%	4,49%	5,32%	4,26%	4,86%	4,95%	4,72%	2,90%	2,71%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,55%	3,81%	4,49%	5,32%	4,26%	4,86%	4,95%	4,72%	2,90%	2,71%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,55%	3,81%	4,49%	5,32%	4,26%	4,86%	4,95%	4,72%	2,90%	2,71%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,55%	3,81%	4,49%	5,32%	4,26%	4,86%	4,95%	4,72%	2,90%	2,71%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,65%	13,01%	12,45%	8,09%	7,91%	7,77%	8,35%	8,12%	7,61%	7,72%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,65%	5,59%	7,68%	11,04%	11,18%	9,48%	7,92%	8,01%	8,08%	8,03%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,28%	5,22%	7,31%	11,04%	11,18%	9,48%	7,92%	8,01%	8,08%	8,03%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1 800 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 800 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 992 524	95 551 107	97 462 129	99 411 372	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 173 613	13 698 647	13 972 620	14 252 072	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	23 119 824	40 234 632	15 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	6 649 824	8 300 632	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.3.2	majątkowe	16 470 000	31 934 000	7 300 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 253 108	26 984 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 758 229	5 183 641	21 032 929	11 706 020	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	570 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 472 946	100 632	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 235 702	100 632	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 570 817	100 632	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 545 910	100 632	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 353 666	100 632	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 545 910	100 632	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				101 408 259,00	22 970 000,00	40 134 000,00	15 800 000,00	2 800 000,00	74 856 792,00
- wydatki bieżące				36 841 000,00	6 500 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	0,00	16 700 000,00
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	16 700 000,00
- wydatki majątkowe				64 567 259,00	16 470 000,00	31 934 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	58 156 792,00
"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	500 000,00
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2014	7 544 947,00	1 420 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	4 877 988,00
Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska 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	8 431 926,00	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	5 817 565,00
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 Pile - 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	7 030 750,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 817 350,00

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
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile	Urząd Miasta Piły	2013	2014	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI" - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia 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	8 028 575,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 931 675,00
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. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2014	4 041 501,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 982 214,00
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 500 000,00	50 000,00	950 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00