

Uchwała Nr XXXIV/435/13

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 2013 r. poz. 594) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/~/ Rafał Zdzierela

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: | 222 872 328 | 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 | 32 119 913 | 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 | -2 459 595 | 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. | 5 740 405 | 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) | 7,66% | 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 | 14 151 613 | 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 | 9 780 229 | 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 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/435/13
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 222 872 328 zł,
 - wydatki majątkowe do kwoty 32 119 913 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.
1. 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 supf). 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 supf).

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).

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| - 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 |