

**Uchwała Nr XXXVI/477/13**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 27 sierpnia 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 2013 r. poz. 885) 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 uchwala 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) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje 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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/477/13  
Rady Miasta Piły  
z dnia 27 sierpnia 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>251 418 336,26</b>	<b>244 441 040,00</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>252 389 987,00</b>	<b>257 249 780,00</b>	<b>260 312 264,00</b>	<b>265 472 670,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	223 838 828,26	220 005 104,00	222 228 866,00	227 601 105,00	231 233 569,00	235 050 988,00	239 838 587,00	244 611 580,00	247 594 964,00	252 662 970,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 000 000,00	57 680 000,00	58 833 600,00	60 010 272,00	61 210 477,00	62 434 687,00	63 683 381,00	64 957 048,00	66 256 189,00	67 581 313,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	6 000 000,00	6 120 000,00	6 242 400,00	6 367 248,00	6 494 593,00	6 624 485,00	6 756 975,00	6 892 114,00	7 029 956,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	54 756 540,00	55 512 039,00	55 969 924,00	57 138 276,00	57 313 530,00	57 575 597,00	57 759 519,00	59 792 181,00	59 991 213,00	60 195 158,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	38 200 000,00	38 700 000,00	38 700 000,00	39 728 000,00	39 728 000,00	39 728 000,00	39 728 000,00	41 317 120,00	41 317 120,00	41 317 120,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	42 016 939,00	42 720 222,00	43 596 266,00	44 490 480,00	45 403 246,00	46 334 957,00	47 286 011,00	48 256 817,00	49 247 792,00	50 259 361,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 320 242,26	20 151 990,00	20 442 934,00	20 828 193,00	21 221 157,00	21 621 980,00	22 030 819,00	22 447 836,00	22 873 193,00	23 307 056,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 579 508,00	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
1.2.1	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>258 418 336,26</b>	<b>242 641 040,00</b>	<b>239 495 624,00</b>	<b>229 909 005,00</b>	<b>235 619 969,00</b>	<b>237 518 488,00</b>	<b>241 389 987,00</b>	<b>246 249 780,00</b>	<b>253 312 264,00</b>	<b>258 472 670,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	226 241 328,26	210 473 399,00	214 462 695,00	218 202 985,00	221 967 345,00	225 817 652,00	228 755 625,00	233 720 018,00	237 776 618,00	242 174 250,00
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 przyjętych 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:	3 484 400,00	3 305 000,00	3 105 000,00	2 760 000,00	2 375 000,00	2 030 000,00	1 500 000,00	1 140 000,00	545 000,00	198 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3 484 400,00	3 305 000,00	3 105 000,00	2 760 000,00	2 375 000,00	2 030 000,00	1 500 000,00	1 140 000,00	545 000,00	198 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	32 177 008,00	32 167 641,00	25 032 929,00	11 706 020,00	13 652 624,00	11 700 836,00	12 634 362,00	12 529 762,00	15 535 646,00	16 298 420,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>4 200 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	23 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1.1	łącna 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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>73 800 000,00</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>46 000 000,00</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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.	29,35%	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., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	29,35%	29,45%	25,86%	22,51%	18,88%	14,54%	9,91%	5,44%	2,69%	0,00%





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>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>102 462 172,00</b>	<b>23 895 824,00</b>	<b>40 213 632,00</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>74 856 792,00</b>
- wydatki bieżące				37 144 913,00	6 675 824,00	8 279 632,00	8 500 000,00	0,00	16 700 000,00
- wydatki majątkowe				64 567 259,00	17 220 000,00	31 934 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	58 156 792,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>303 913,00</b>	<b>175 824,00</b>	<b>79 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				303 913,00	175 824,00	79 632,00	0,00	0,00	0,00
<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Zespół Szkół nr 2</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>80 454,00</i>	<i>43 694,00</i>	<i>25 424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 12</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>80 454,00</i>	<i>50 581,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>81 202,00</i>	<i>50 146,00</i>	<i>16 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Publiczne Przedszkole Nr 3</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>61 803,00</i>	<i>31 403,00</i>	<i>27 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>102 158 259,00</b>	<b>23 720 000,00</b>	<b>40 134 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>74 856 792,00</b>
- wydatki bieżące				36 841 000,00	6 500 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	0,00	16 700 000,00
<i>Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	<i>2011</i>	<i>2015</i>	<i>36 841 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>8 200 000,00</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 700 000,00</i>

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>- wydatki majątkowe</b>				<b>65 317 259,00</b>	<b>17 220 000,00</b>	<b>31 934 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>58 156 792,00</b>
"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 Piły wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	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: 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	8 431 926,00	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. Zeromskiego - 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 Piły - 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 Piły	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Pily</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>8 028 575,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 931 675,00</i>
<i>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</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>7 939 560,00</i>	<i>3 250 000,00</i>	<i>2 130 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 630 000,00</i>
<i>Ul. Orla - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura</i>	<i>Urząd Miasta Pily</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>4 041 501,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 982 214,00</i>
<i>Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -</i>	<i>Urząd Miasta Pily</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>