

**Uchwała Nr XLIV/569/14**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 25 marca 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024**

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 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 2013 r. poz. 885 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 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024 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 Piły**

**/-/ Rafał Zdzierela**

załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLIV/569/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 25 marca 2014 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2014 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	a	248 604 931,00	224 556 263,00	55 694 354,00	5 300 000,00	57 226 225,00	40 300 000,00	44 009 041,00	24 820 114,00	24 048 668,00	18 531 950,00	4 626 718,00
	b	7 941 836,00	7 541 836,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	613 956,00	4 586 436,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	240 663 095,00	217 014 427,00	55 694 354,00	5 300 000,00	55 726 225,00	38 800 000,00	43 395 085,00	20 233 678,00	23 648 668,00	18 531 950,00	4 226 718,00
2015	a	249 679 602,00	222 960 609,00	56 808 241,00	5 500 000,00	56 981 721,00	39 100 000,00	44 810 944,00	23 946 308,00	26 718 993,00	23 034 742,00	1 890 838,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	249 679 602,00	222 960 609,00	56 808 241,00	5 500 000,00	56 981 721,00	39 100 000,00	44 810 944,00	23 946 308,00	26 718 993,00	23 034 742,00	1 890 838,00
2016	a	240 992 414,00	228 442 770,00	57 944 406,00	5 610 000,00	59 007 137,00	40 664 000,00	46 278 398,00	24 401 235,00	12 549 644,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 992 414,00	228 442 770,00	57 944 406,00	5 610 000,00	59 007 137,00	40 664 000,00	46 278 398,00	24 401 235,00	12 549 644,00	10 000 000,00	0,00
2017 1)	a	245 296 617,00	232 709 806,00	59 103 294,00	5 722 200,00	59 231 037,00	40 664 000,00	47 799 727,00	24 865 259,00	12 586 811,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	245 296 617,00	232 709 806,00	59 103 294,00	5 722 200,00	59 231 037,00	40 664 000,00	47 799 727,00	24 865 259,00	12 586 811,00	10 000 000,00	0,00
2018	a	249 825 366,00	237 195 261,00	60 285 360,00	5 836 644,00	59 542 978,00	40 664 000,00	49 377 333,00	25 338 565,00	12 630 105,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	249 825 366,00	237 195 261,00	60 285 360,00	5 836 644,00	59 542 978,00	40 664 000,00	49 377 333,00	25 338 565,00	12 630 105,00	10 000 000,00	0,00
2019	a	255 366 216,00	241 698 152,00	61 491 067,00	5 953 377,00	59 779 584,00	40 664 000,00	51 013 757,00	25 821 336,00	13 668 064,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	255 366 216,00	241 698 152,00	61 491 067,00	5 953 377,00	59 779 584,00	40 664 000,00	51 013 757,00	25 821 336,00	13 668 064,00	10 000 000,00	0,00
2020	a	260 936 751,00	248 240 140,00	62 720 888,00	6 072 444,00	61 905 631,00	42 290 560,00	52 711 682,00	26 313 763,00	12 696 611,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 936 751,00	248 240 140,00	62 720 888,00	6 072 444,00	61 905 631,00	42 290 560,00	52 711 682,00	26 313 763,00	12 696 611,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	264 753 779,00	253 023 018,00	63 975 306,00	6 193 893,00	62 161 196,00	42 290 560,00	54 473 946,00	26 816 037,00	11 730 761,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	264 753 779,00	253 023 018,00	63 975 306,00	6 193 893,00	62 161 196,00	42 290 560,00	54 473 946,00	26 816 037,00	11 730 761,00	10 000 000,00	0,00
2022	a	270 715 099,00	257 939 327,00	65 254 812,00	6 317 771,00	62 423 950,00	42 290 560,00	56 303 551,00	27 328 359,00	12 775 772,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	270 715 099,00	257 939 327,00	65 254 812,00	6 317 771,00	62 423 950,00	42 290 560,00	56 303 551,00	27 328 359,00	12 775 772,00	10 000 000,00	0,00
2023	a	276 874 569,00	262 993 724,00	66 559 909,00	6 444 127,00	62 694 094,00	42 290 560,00	58 203 674,00	27 850 925,00	13 880 845,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 874 569,00	262 993 724,00	66 559 909,00	6 444 127,00	62 694 094,00	42 290 560,00	58 203 674,00	27 850 925,00	13 880 845,00	10 000 000,00	0,00
2024	a	283 192 245,00	268 191 085,00	67 891 107,00	6 573 009,00	62 971 844,00	42 290 560,00	60 177 683,00	28 383 942,00	15 001 160,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	283 192 245,00	268 191 085,00	67 891 107,00	6 573 009,00	62 971 844,00	42 290 560,00	60 177 683,00	28 383 942,00	15 001 160,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	a	264 804 931,00	219 425 634,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 897 500,00	0,00	0,00	45 379 297,00
	b	7 941 836,00	4 612 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	3 329 759,00
	c	256 863 095,00	214 813 557,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	42 049 538,00
2015	a	241 679 602,00	214 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	27 229 602,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	241 679 602,00	214 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	27 229 602,00
2016	a	230 992 414,00	218 202 985,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	12 789 429,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	230 992 414,00	218 202 985,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	12 789 429,00
2017 1)	a	237 296 617,00	221 967 345,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	15 329 272,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	237 296 617,00	221 967 345,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	15 329 272,00
2018	a	239 825 366,00	225 817 652,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	14 007 714,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 825 366,00	225 817 652,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	14 007 714,00
2019	a	244 366 216,00	228 755 625,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	15 610 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	244 366 216,00	228 755 625,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	15 610 591,00
2020	a	249 936 751,00	233 720 018,00	0,00	0,00	x	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	16 216 733,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	249 936 751,00	233 720 018,00	0,00	0,00	x	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	16 216 733,00
2021	a	256 753 779,00	237 776 618,00	0,00	0,00	x	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	18 977 161,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	256 753 779,00	237 776 618,00	0,00	0,00	x	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	18 977 161,00
2022	a	262 715 099,00	242 174 250,00	0,00	0,00	x	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	20 540 849,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	262 715 099,00	242 174 250,00	0,00	0,00	x	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	20 540 849,00
2023	a	268 874 569,00	247 017 735,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	21 856 834,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	268 874 569,00	247 017 735,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	21 856 834,00
2024	a	275 192 245,00	251 958 090,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	23 234 155,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 192 245,00	251 958 090,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	23 234 155,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]	
2014	a	90 000 000,00	0,00	5 130 629,00	5 130 629,00
	b	0,00	0,00	2 929 759,00	2 929 759,00
	c	90 000 000,00	0,00	2 200 870,00	2 200 870,00
2015	a	82 000 000,00	0,00	8 510 609,00	8 510 609,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 000 000,00	0,00	8 510 609,00	8 510 609,00
2016	a	72 000 000,00	0,00	10 239 785,00	10 239 785,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 000 000,00	0,00	10 239 785,00	10 239 785,00
2017 1)	a	64 000 000,00	0,00	10 742 461,00	10 742 461,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 000 000,00	0,00	10 742 461,00	10 742 461,00
2018	a	54 000 000,00	0,00	11 377 609,00	11 377 609,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 000 000,00	0,00	11 377 609,00	11 377 609,00
2019	a	43 000 000,00	0,00	12 942 527,00	12 942 527,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 000 000,00	0,00	12 942 527,00	12 942 527,00
2020	a	32 000 000,00	0,00	14 520 122,00	14 520 122,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	0,00	14 520 122,00	14 520 122,00
2021	a	24 000 000,00	0,00	15 246 400,00	15 246 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	15 246 400,00	15 246 400,00
2022	a	16 000 000,00	0,00	15 765 077,00	15 765 077,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	0,00	15 765 077,00	15 765 077,00
2023	a	8 000 000,00	0,00	15 975 989,00	15 975 989,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	15 975 989,00	15 975 989,00
2024	a	0,00	0,00	16 232 995,00	16 232 995,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	16 232 995,00	16 232 995,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [5.1] - [5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + [(1) - (15.1.1)] + [(1) - (15.1.1)]}{[(2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]} \cdot [(1) - (15.1.1)]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	a	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,52%	5,17%	3,68%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,91%	0,00%	-0,35%	TAK	NIE
	c	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,61%	5,17%	4,03%	TAK	TAK
2015	a	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,63%	6,10%	4,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	-0,05%	TAK	NIE
	c	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,63%	5,79%	4,66%	TAK	TAK
2016	a	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,40%	9,88%	8,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	-0,04%	TAK	NIE
	c	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,40%	9,58%	8,44%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,46%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	c	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,46%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2018	a	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,56%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,56%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2019	a	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,98%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,98%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	a	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,40%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,40%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2021	a	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,54%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,54%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	a	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,52%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,52%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	a	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,38%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,38%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	a	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,26%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,26%	9,48%	9,48%	TAK	TAK









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLIV/569/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 25 marca 2014 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2014 - 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 392 917	39 947 991	30 353 179	7 000 000	3 000 000	65 575 932
1.a	- wydatki bieżące				37 394 900	8 325 742	8 737 979	0	0	9 823 601
1.b	- wydatki majątkowe				77 998 017	31 622 249	21 615 200	7 000 000	3 000 000	55 752 331
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				387 913	167 742	7 979	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				387 913	167 742	7 979	0	0	0
1.1.1.1	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 12	2012	2014	80 454	21 331	0	0	0	0
1.1.1.2	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 2	2012	2014	81 202	23 903	0	0	0	0
1.1.1.3	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Przedszkole Nr 3	2012	2014	61 803	36 114	0	0	0	0
1.1.1.4	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 2	2012	2014	80 454	29 158	0	0	0	0
1.1.1.5	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2013	2015	84 000	57 236	7 979	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				115 005 004	39 780 249	30 345 200	7 000 000	3 000 000	65 575 932
1.3.1	- wydatki bieżące				37 006 987	8 158 000	8 730 000	0	0	9 823 601
1.3.1.1	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	752 129	500 000	0	0	0	435 601
1.3.1.2	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 w Pile	2013	2015	888 000	658 000	230 000	0	0	888 000
1.3.1.3	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	35 366 858	7 000 000	8 500 000	0	0	8 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 998 017	31 622 249	21 615 200	7 000 000	3 000 000	55 752 331
1.3.2.1	"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	700 000	500 000	0	0	0	500 000
1.3.2.2	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	6 333 300	2 584 000	0	0	0	2 303 697
1.3.2.3	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	8 479 820	4 363 956	0	0	0	4 342 370

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2016	2 000 000	0	1 500 000	500 000	0	2 000 000
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - w tym: Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności-II etap oraz Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły-rozwoj strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia-I i II etap	Urząd Miasta Piły	2014	2015	3 263 770	1 948 570	1 315 200	0	0	3 200 504
1.3.2.6	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2 -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2016	1 340 569	0	300 000	1 000 000	0	1 300 000
1.3.2.7	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2012	2015	4 415 793	2 600 000	1 500 000	0	0	671 225
1.3.2.8	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	5 213 400	3 000 000	2 000 000	0	0	5 000 000
1.3.2.9	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile	Urząd Miasta Piły	2013	2015	5 102 764	395 000	3 000 000	0	0	3 395 000
1.3.2.10	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 w Pile	2013	2015	7 410 981	4 823 723	1 000 000	0	0	5 823 723

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	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	2015	8 607 793	6 000 000	2 000 000	0	0	7 975 870
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji	Urząd Miasta Piły	2012	2016	4 583 640	1 000 000	1 500 000	2 000 000	0	4 500 000
1.3.2.13	Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2014	4 047 411	2 000 000	0	0	0	558 340
1.3.2.14	Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2013	2017	5 036 777	0	0	2 000 000	3 000 000	5 000 000
1.3.2.15	Ul. Karpacka - jezdnie, krawężniki, chodniki, odwodnienie, kolektor kanalizacji deszczowej, oświetlenie, zieleń, organizacja ruchu	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2015	2016	4 500 000	0	3 000 000	1 500 000	0	4 500 000
1.3.2.16	Ul. Orla - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	4 498 500	1 457 000	3 000 000	0	0	3 071 202
1.3.2.17	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 463 499	950 000	1 500 000	0	0	1 610 400

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024**

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024 wynika z wprowadzenia danych dotyczących wykonania budżetu za 2013 rok wynikających ze sprawozdań rocznych za 2013 rok w celu ustalenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Równocześnie dokonano aktualizacji załącznika nr 1 i załącznika nr 2 doprowadzając do zgodności budżetu na 2014 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły, w następujący sposób:

### **I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:**

#### **W roku 2014:**

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 248 604 931 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące do kwoty 224 556 263 zł.

Zmiany dotyczą wprowadzenia dochodów z tytułu:

- pozyskania środków finansowych, które nie zostały wykonane w 2013 roku,
- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma FB-I.3111.58.2014.2 z 6 marca 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.,
- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma FB – I.3111.67.2014.4 z 10 marca 2014 r. z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 roku, 27 grudnia 2011 roku, 9 maja 2012 roku, 25 czerwca 2012 roku oraz 26 marca 2013 roku,
- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma FB – I.3111.66.2014.8 z 7 marca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie

z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),

- wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy MZO - Wysypisko w likwidacji.

b) dochody majątkowe do kwoty 24 048 668 zł.

Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu:

- dotacji na inwestycje z Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na zadanie „*Ul. Podchorążych*”.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 264 804 931 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące do kwoty 219 425 634 zł,
- b) wydatki majątkowe do kwoty 45 379 297 zł.

## **II. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:**

1. W grupie 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 2009.r. o finansach publicznych:

- w zadaniu *COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie – Szkoła Podstawowa nr 12* zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 11 831 zł w związku z rozliczeniem 2013 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,
- w zadaniu *COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie – Szkoła Podstawowa nr 2* zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 7 095 zł w związku z rozliczeniem 2013 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,
- w zadaniu *COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie – Publiczne Przedszkole Nr 3* zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 8 214 zł w związku z rozliczeniem 2013 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,
- w zadaniu *COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie – Zespół Szkół nr 2* zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 3 734 zł w związku z rozliczeniem 2013 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie,
- w zadaniu *COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile* zwiększono limit wydatków

na 2014 rok o kwotę 7 556 zł w związku z rozliczeniem 2013 roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

2. W grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu ***Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza*** – dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 67 871 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 64 399 zł,
- w zadaniu ***Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej*** – dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 274 142 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 7 000 000 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu ***Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza*** – dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 321 647 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 280 303 zł,
- w zadaniu ***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*** – zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 163 956 zł, dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych uwzględniając poniesione wydatki o kwotę 47 894 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 142 370 zł,

- w zadaniu *Dokumentacja przyszłościowa - w tym: Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności - II etap oraz Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły-rozwoj strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia - I i II etap* – zwiększono limit wydatków na 2014 rok oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 348 570 zł, zmieniono również limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 285 304 zł,
- w zadaniu *Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską* – dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 121 241 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 428 775 zł,
- w zadaniu *Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji* – dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 317 350 zł,
- w zadaniu *Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile* zmniejszono limit wydatków na 2014 r o kwotę 1 605 000 zł po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i wyodrębnieniu zadań jednorocznych we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wg wskazań, dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 897 236 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 605 000 zł.
- w zadaniu *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* – dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 2 412 742 zł,
- w zadaniu *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** – dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 20 782 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 24 130 zł,

- w zadaniu **Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic** – zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 500 000 zł, dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 766 702 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 941 660 zł,
- w zadaniu **Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura** – dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 100 001 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 385 798 zł,
- w zadaniu **Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile** – dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w oparciu o poniesione wydatki o kwotę 36 501 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 839 600 zł.

**III.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 36,20%, co stanowi spadek o 1,81% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ukształtował się na poziomie 3,58%, co stanowi spadek o 0,18% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024.