

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 maja 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 uchwala 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.

Radca Prawny

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 2014 r.

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2014 - 2024 mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków, tak aby nastąpiła ich zgodność z uchwałą budżetową Miasta Piły na 2014 rok.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

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 dokonania aktualizacji załącznika nr 1 i załącznika nr 2 mającej na celu doprowadzenie 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 251 070 481,07 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 226 955 797,07 zł.

Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- wpływów do budżetu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

b) dochody majątkowe do kwoty 24 114 684 zł.

Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu:

- dotacji na zadanie *Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”* w związku z podpisaniem w dniu 9 kwietnia 2014 roku umowy na dofinansowanie środkami UE. Projekt uzyskał dofinansowanie środkami UE w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje Strategiczne.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 267 270 481 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące do kwoty 220 735 193,07 zł,
- b) wydatki majątkowe do kwoty 46 535 288 zł.

W roku 2015:

- 1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 251 001 086 zł, w tym dochody majątkowe do kwoty 28 040 477 zł. Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu:
 - dotacji na zadanie *Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”* w związku z podpisaniem w dniu 9 kwietnia 2014 roku umowy na dofinansowanie środkami UE. Projekt uzyskał dofinansowanie środkami UE w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje Strategiczne.
- 2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 243 001 086 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 28 551 086 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 wprowadzono zadanie *Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 274 346 zł, z limitem wydatków na 2014 rok w kwocie 500 000 zł i na 2015 rok w kwocie 1 774 346 zł.
- 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* – zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 222 220 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* – zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 318 181 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- wprowadzono zadanie *Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 706 747 zł, z limitem wydatków na 2014 rok w kwocie 485 900 zł i na 2015 rok w kwocie 1 220 847 zł.

Jednocześnie w związku z koniecznością wyodrębnienia w budżecie miasta Piły na 2014 rok odrębnych zadań *Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Pila południowo-wschodnia”* oraz *Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności* z Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaje wykreślone zadanie *Dokumentacja przyszłościowa w tym: Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności - II etap oraz „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Pila południowo-wschodnia I i II etap”*,

- w zadaniu *INWEST PARK” Sp. z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego* zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2014 rok o kwotę 1 000 000 zł,
- w zadaniu *Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza* – zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 966 266 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 łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2014 rok o kwotę 354 267 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 359 093 zł,
- w zadaniu *Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską* – zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2015 rok o kwotę 500 000 zł i jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 517 466 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* – zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 980 000 zł,
 - w zadaniu *Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile* zmniejszono łączne nakłady finansowe 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* – zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 609 172 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* – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2015 rok o kwotę 500 000 zł i jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 7 264 912 zł,
 - w zadaniu *Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich* zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit

wydatków na 2015 rok o kwotę 830 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 794 322 zł,

- w zadaniu *Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic* – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2014 rok o kwotę 150 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 107 620 zł,
- w zadaniu *Ul. Orla – dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura* zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2015 rok o kwotę 830 000 zł.

III. Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 35,85%, co stanowi spadek o 2,16% 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 3,52%, co stanowi spadek o 0,24% 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.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 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	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	251 070 481,07	226 955 797,07	55 694 354,00	6 350 000,00	57 306 225,00	40 300 000,00	44 009 041,00	26 188 591,07	24 114 684,00	18 531 950,00	4 692 734,00
	b	2 465 550,07	2 399 534,07	0,00	1 050 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 368 477,07	66 016,00	0,00	66 016,00
	c	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
2015	a	251 001 086,00	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	28 040 477,00	23 034 742,00	3 212 322,00
	b	1 321 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 484,00	0,00	1 321 484,00
	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	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]											
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 bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Wydatki majątkowe											
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	267 270 481,07	220 735 193,07	0,00	0,00	0,00	2 864 950,00	2 846 450,00	0,00	0,00	46 535 288,00
	b	2 465 550,07	1 309 559,07	0,00	0,00	0,00	-35 050,00	-51 050,00	0,00	0,00	1 155 991,00
	c	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
2015	a	243 001 086,00	214 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	28 551 086,00
	b	1 321 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 484,00
	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	6 220 604,00	6 220 604,00
	b	0,00	0,00	1 089 975,00	1 089 975,00
	c	90 000 000,00	0,00	5 130 629,00	5 130 629,00
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 uwzględniania 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, ustalony 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) - ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.])}$	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	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,86%	5,17%	3,68%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,52%	5,17%	3,68%	TAK	TAK
2015	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,57%	6,21%	4,73%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,06%	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	c	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,63%	6,10%	4,61%	TAK	TAK
2016	a	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,40%	9,97%	8,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,40%	9,88%	8,40%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,46%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	c	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,46%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2018	a	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,56%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
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	
2014	a	6 000 000,00	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	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2016	a	7 800 000,00	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	0,00
	c	7 800 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	10 000 000,00	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	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	11 000 000,00	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	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	7 000 000,00	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	0,00
	c	7 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2024	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 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)				116 009 507	40 489 588	32 033 172	7 000 000	3 000 000	48 032 325
1.a	- wydatki bieżące				37 394 900	8 325 742	8 737 979	0	0	9 283 200
1.b	- wydatki majątkowe				78 614 607	32 163 846	23 295 193	7 000 000	3 000 000	38 749 125
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:				2 662 259	667 742	1 782 325	0	0	2 117 480
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	Publiczne Przedszkole Nr 3	2012	2014	61 803	36 114	0	0	0	0
1.1.1.2	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 12	2012	2014	80 454	21 331	0	0	0	0
1.1.1.3	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 2	2012	2014	81 202	23 903	0	0	0	0
1.1.1.4	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

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 274 346	500 000	1 774 346	0	0	2 117 480
1.1.2.1	<i>Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia"</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2 274 346</i>	<i>500 000</i>	<i>1 774 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 117 480</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				113 347 248	39 821 846	30 250 847	7 000 000	3 000 000	45 914 845
1.3.1	- wydatki bieżące				37 006 987	8 158 000	8 730 000	0	0	9 283 200
1.3.1.1	<i>Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>752 129</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>213 381</i>
1.3.1.2	<i>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</i>	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>888 000</i>	<i>658 000</i>	<i>230 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>569 819</i>
1.3.1.3	<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>35 366 858</i>	<i>7 000 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 340 261	31 663 846	21 520 847	7 000 000	3 000 000	36 631 645
1.3.2.1	<i>"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>

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						
1.3.2.2	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	1 337 431
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	8 834 087	4 718 223	0	0	0	983 277
1.3.2.4	Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnie, 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 powojaskowych na terenie miasta Piły-rozwoj strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia-I i II etap	Urząd Miasta Piły	2014	2014	0	0	0	0	0	0
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

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						
1.3.2.7	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	3 915 793	2 600 000	1 000 000	0	0	153 759
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 w Pile	2012	2015	5 213 400	3 000 000	2 000 000	0	0	2 020 000
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	3 497 764	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	2 214 551
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	9 107 793	6 000 000	2 500 000	0	0	710 958

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						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągi pieszo-rowerowe, zieleni, parkingi, usunięcie kolizji	Urząd Miasta Piły	2012	2016	5 413 640	1 000 000	2 330 000	2 000 000	0	5 294 322
1.3.2.13	Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	1 706 747	485 900	1 220 847	0	0	1 704 777
1.3.2.14	Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2015	4 197 411	2 150 000	0	0	0	665 960
1.3.2.15	Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2013	2017	5 036 777	0	0	2 000 000	3 000 000	5 000 000
1.3.2.16	Ul. Karpacka - jezdnie, krawężniki, chodniki, odwodnienie, kolektor kanalizacji deszczowej, oświetlenie, zieleni, organizacja ruchu	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2015	2016	4 500 000	0	3 000 000	1 500 000	0	4 500 000
1.3.2.17	Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 668 500	1 457 000	2 170 000	0	0	2 241 202
1.3.2.18	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 463 499	950 000	1 500 000	0	0	1 610 400