

Uchwała Nr XLVIII/635/14

Rady Miasta Piły

z dnia 18 lipca 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/~/ Rafał Zdzierela

załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/635/14

Rady Miasta Piły

z dnia 18 lipca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2014 - 2024

Lp	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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	252 307 201,07	228 085 659,07	55 694 354,00	6 753 550,00	57 406 225,00	40 300 000,00	44 009 041,00	26 694 875,07	24 221 542,00	18 531 950,00	4 799 592,00
	b	627 527,00	603 550,00	0,00	403 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 977,00	0,00	23 977,00
	c	251 679 674,07	227 482 109,07	55 694 354,00	6 350 000,00	57 306 225,00	40 300 000,00	44 009 041,00	26 694 875,07	24 197 565,00	18 531 950,00	4 775 615,00
2015	a	253 519 609,00	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	30 559 000,00	23 034 742,00	5 730 845,00
	b	2 518 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 523,00	0,00	2 518 523,00
	c	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
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 majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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		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	268 507 201,07	221 856 455,07	0,00	0,00	0,00	2 818 500,00	2 818 500,00	0,00	0,00	46 650 746,00
	b	627 527,00	603 550,00	0,00	0,00	0,00	-46 450,00	-27 950,00	0,00	0,00	23 977,00
	c	267 879 674,07	221 252 905,07	0,00	0,00	0,00	2 864 950,00	2 846 450,00	0,00	0,00	46 626 769,00
2015	a	245 519 609,00	214 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	31 069 609,00
	b	2 518 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 523,00
	c	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
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 splotą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			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	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	6 229 204,00	6 229 204,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000 000,00	0,00	6 229 204,00	6 229 204,00
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	Dane uzupełniające o długu 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:	
				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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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 XLVIII/635/14

Rady Miasta Piły

z dnia 18 lipca 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 - 2024

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)				119 063 015	40 633 565	34 942 703	7 000 000	3 000 000	53 101 537
1.a	- wydatki bieżące				37 394 900	8 325 742	8 737 979	0	0	9 283 200
1.b	- wydatki majątkowe				81 668 115	32 307 823	26 204 724	7 000 000	3 000 000	43 818 337
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:				16 256 601	6 015 842	5 912 703	0	0	6 910 262
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 2	2012	2014	81 202	23 903	0	0	0	0
1.1.1.3	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 2	2012	2014	80 454	29 158	0	0	0	0
1.1.1.4	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 12	2012	2014	80 454	21 331	0	0	0	0
1.1.1.5	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				15 868 688	5 848 100	5 904 724	0	0	6 910 262

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						
1.1.2.1	<i>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</i>	Urząd Miasta Piły	2012	2014	9 203 964	5 088 100	0	0	0	417 374
1.1.2.2	<i>Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia"</i>	Urząd Miasta Piły	2014	2015	2 274 346	500 000	1 774 346	0	0	2 117 480
1.1.2.3	<i>Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"</i>	Urząd Miasta Piły	2014	2015	4 390 378	260 000	4 130 378	0	0	4 375 408
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				102 806 414	34 617 723	29 030 000	7 000 000	3 000 000	46 191 275
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>	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2014	752 129	500 000	0	0	0	213 381

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						
1.3.1.2	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	569 819
1.3.1.3	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Pily	2011	2015	35 366 858	7 000 000	8 500 000	0	0	8 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 799 427	26 459 723	20 300 000	7 000 000	3 000 000	36 908 075
1.3.2.1	"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Pily	2013	2014	1 700 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
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						
1.3.2.2	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: Pilska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie	Urząd Miasta Pily	2012	2014	0	0	0	0	0	8 579 273

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	<i>Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2016	2 000 000	0	1 500 000	500 000	0	2 000 000
1.3.2.5	<i>Dokumentacja przyszłościowa - w tym: Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności-II etap oraz Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły- rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia-I i II etap</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2014	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	<i>Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2 -</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2012	2016	1 340 569	0	300 000	1 000 000	0	1 300 000
1.3.2.7	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2015	3 915 793	2 600 000	1 000 000	0	0	153 759
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.3.2.8	<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji</i>	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile</i>	2012	2015	5 213 400	3 000 000	2 000 000	0	0	2 020 000
1.3.2.9	<i>Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2013	2015	3 497 764	395 000	3 000 000	0	0	3 395 000

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						
1.3.2.10	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
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	5 413 640	1 000 000	2 330 000	2 000 000	0	136 114
1.3.2.13	Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	0	0	0	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 Pile	2012	2015	4 197 411	2 150 000	0	0	0	665 960
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						

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Pily	2012	2015	3 668 500	1 457 000	2 170 000	0	0	79 852
1.3.2.18	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Pily	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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024 wynika m.in. z pozyskania finansowania zewnętrznego na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2014 r. o dofinansowaniu Projektu pt. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa Aktywności” nr UDA – RPWP.07.01.02 – 30 – 013 / 14-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalne – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Dokonuje się 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 252 307 201,07 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 228 085 659,07 zł.

Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia dochodów z tytułu:

- wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- wpływów do budżetu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

b) dochody majątkowe do kwoty 24 221 542,00 zł.

Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu:

- dotacji na zadanie „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności” z działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Schemat II Inwestycje strategiczne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2014 r. o dofinansowaniu Projektu pt. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa Aktywności” nr UDA – RPWP.07.01.02 – 30 – 013 / 14-00 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalne – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 268 507 201,07 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące do kwoty 221 856 455,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe do kwoty 46 650 746,00 zł.

W roku 2015:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 253 519 609,00 zł, w tym dochody majątkowe do kwoty 30 559 000,00 zł. Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu:
 - dotacji na zadanie „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności” z działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Schemat II Inwestycje strategiczne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2014 r. o dofinansowaniu Projektu pt. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa Aktywności” nr UDA – RPWP.07.01.02 – 30 – 013 / 14-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalne – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 245 519 609,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 31 069 609,00 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:

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- 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 centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo – rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 369 877 zł (w tym limit wydatków w roku 2014 o kwotę 369 877 zł) oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 565 903 zł,

- w zadaniu „*Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 683 631 zł, zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 225 900 zł, zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 2 909 531 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikających z zawartych umów o kwotę 2 670 631 zł,

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

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Ul. Orla – dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura*” zmniejszono limit zobowiązań wynikających z zawartych umów o kwotę 2 161 350 zł.

III. Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 35,67%, co stanowi spadek o 2,34% 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 3,50%, co stanowi spadek o 0,26% 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.