

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 września 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 30 września 2014 r.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024 polega na 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.

Zastępca Prezydenta

/-/ Krzysztof Szewc

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024 wynikają przede wszystkim z korekty planowanych do pozyskania dochodów, korekt limitów wydatków oraz limitów zobowiązań realizowanych przedsięwzięć. Zmiany te są zgodne ze zmianami dokonywanymi na bieżąco w budżecie 2014 roku i jednocześnie stanowią podstawę (w zakresie przedsięwzięć) do przygotowania projektu budżetu Miasta Piły na 2015 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na kolejny okres.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2014:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 256 101 788,32 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 230 680 246,32 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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących,
- wpływów do budżetu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

b) dochody majątkowe do kwoty 25 421 542 zł.

Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu:

- dotacji 1 200 000 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 272 301 788,32 zł, w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty 225 501 042,32 zł,

b) wydatki majątkowe do kwoty 46 800 746 zł.

II. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

1. 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*** – przedłużono okres realizacji zadania do 2015 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 187 000 zł. Limit wydatków na 2014 rok zwiększono o kwotę 72 000 zł, natomiast na 2015 rok zapisano kwotę 115 000 zł. Jednocześnie dokonano również zwiększenia limitu zobowiązań wynikającego z wprowadzenia dodatkowych środków, z jednoczesną korektą o zawarte umowy, o kwotę 123 843 zł,
- w zadaniu ***Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej – Zapewnienie usług komunikacji miejskiej*** – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2014 rok o kwotę 200 000 zł, tym samym uległ zwiększeniu limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 200 000 zł. Na podstawie uchwały Nr L/648/14 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/406/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile w związku z uchwałą Nr XLVI/604/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina Trzy Plus” zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na realizację w/w programu przez spółkę Miejski Zakład Komunikacji. Począwszy od 1 października 2014 r. osoby uprawnione do korzystania z programu „Rodzina Trzy Plus” będą uprawnione do zakupu biletu miesięcznego sieciowego po obniżonej cenie.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu ***Ul. Karpacka – jezdnia, krawężniki, chodniki, odwodnienie, kolektor kanalizacji deszczowej, oświetlenie, zieleń, organizacja ruchu*** dokonano zmiany nazwy zadania na ***Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską.*** Zmiana nazwy zadania pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne,

- wprowadzono zadanie ***Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)*** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 025 700 zł, z limitem wydatków na 2014 rok w kwocie 375 700 zł i na 2015 rok w kwocie 650 000 zł. Limit zobowiązań wynikający z zawartych umów wynosi 961 740 zł. Zadanie wcześniej ujęte było jako zadanie jednoroczne - ze względu na konieczność przeprowadzenia przetargu na całość zadania winno się ono znaleźć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- w zadaniu ***Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza*** – przedłużono okres realizacji zadania do 2015 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 400 000 zł. Limit wydatków na 2014 rok wyniesie 2 484 000 zł, a w 2015 roku 500 000 zł. Limit zobowiązań wynikający z zawartych umów zwiększono o kwotę 125 133 zł. Po uruchomieniu nowego domu przedpogrzebowego pod koniec 2014 roku przewidziano rozbiórkę starej kaplicy cmentarnej, natomiast w 2015 roku zagospodarowanie terenu w miejscu po rozbiórce budynku: budowę parkingu oraz 2 kolumbariów. Kolumbaria są zaprojektowane jako betonowe ściany z wnękami na urny w kształcie litery E tworzące lustrzany układ. Okładziny ścian kolumbariów wykonane zostaną z marmuru,
- 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*** – przedłużono okres realizacji zadania do 2016 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000 000 zł. Limit wydatków na 2016 rok określono w wysokości 2 000 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 000 000 zł. Zwiększenie nakładów na zadanie związane jest z uzupełnieniem z tytułu środków niewykorzystanych w 2013 roku i powrót do pierwotnie zaplanowanych wielkości na realizację zadania,
- 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*** – zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 100 000 zł zwiększając tym samym łączne nakłady finansowe

- i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów. Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dokonania wycinki drzew, które kolidują z realizowaną inwestycją,
- w zadaniu *Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile* zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 50 000 zł, a w 2015 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 50 000 zł.

III. Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 35,14%, co stanowi spadek o 2,87% 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 3,42%, co stanowi spadek o 0,34% 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.

Zastępca Prezydenta

/-/ Krzysztof Szewc

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 września 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	256 101 788,32	230 680 246,32	55 694 354,00	7 993 550,00	57 806 225,00	40 300 000,00	44 009 041,00	28 238 456,32	25 421 542,00	18 531 950,00	5 999 592,00
	b	2 002 963,25	802 963,25	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	151 957,25	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	c	254 098 825,07	229 877 283,07	55 694 354,00	6 753 550,00	57 806 225,00	40 300 000,00	44 009 041,00	28 086 499,07	24 221 542,00	18 531 950,00	4 799 592,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			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	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 dyskonta od	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	272 301 788,32	225 501 042,32	0,00	0,00	0,00	2 818 500,00	2 763 000,00	0,00	0,00	46 800 746,00
	b	2 002 963,25	1 852 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	c	270 298 825,07	223 648 079,07	0,00	0,00	0,00	2 818 500,00	2 782 000,00	0,00	0,00	46 650 746,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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 splatą długu	
		Splaty 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	
	b	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	
2015	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2016	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017 1)	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2018	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2021	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2022	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2023	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2024	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

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	5 179 204,00	5 179 204,00
	b	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00
	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	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, 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,26%	5,17%	3,68%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,74%	5,17%	3,68%	TAK	TAK
2015	a	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,44%	6,01%	4,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,44%	6,17%	4,69%	TAK	TAK
2016	a	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,40%	9,73%	8,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,40%	9,89%	8,41%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,46%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,46%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2018	a	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,56%	9,77%	9,77%	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%	9,77%	9,77%	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:	
				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.....
Rady Miasta Piły
z dnia 30 września 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)				119 407 951,00	40 766 265,00	33 257 703,00	9 000 000,00	3 000 000,00	37 949 562,00
1.a	- wydatki bieżące				37 781 900,00	8 597 742,00	8 852 979,00	0,00	0,00	9 115 958,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 626 051,00	32 168 523,00	24 404 724,00	9 000 000,00	3 000 000,00	28 833 604,00
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:				16 256 601,00	6 015 842,00	5 912 703,00	0,00	0,00	6 550 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 913,00	167 742,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 2	2012	2014	81 202,00	23 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 12	2012	2014	80 454,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 2	2012	2014	80 454,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Przedszkole Nr 3	2012	2014	61 803,00	36 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2013	2015	84 000,00	57 236,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 868 688,00	5 848 100,00	5 904 724,00	0,00	0,00	6 550 006,00

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	9 203 964,00	5 088 100,00	0,00	0,00	0,00	57 118,00
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	2 274 346,00	500 000,00	1 774 346,00	0,00	0,00	2 117 480,00
1.1.2.3	<i>Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"</i>	Urząd Miasta Piły	2014	2015	4 390 378,00	260 000,00	4 130 378,00	0,00	0,00	4 375 408,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				103 151 350,00	34 750 423,00	27 345 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	31 399 556,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 393 987,00	8 430 000,00	8 845 000,00	0,00	0,00	9 115 958,00
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	2015	939 129,00	572 000,00	115 000,00	0,00	0,00	221 284,00

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	888 000,00	658 000,00	230 000,00	0,00	0,00	194 674,00
1.3.1.3	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	35 566 858,00	7 200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 757 363,00	26 320 423,00	18 500 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	22 283 598,00
1.3.2.1	"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	6 733 300,00	2 484 000,00	500 000,00	0,00	0,00	958 076,00
1.3.2.3	Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2016	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2 -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2016	1 340 569,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	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	3 845 793,00	2 530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	83 759,00

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						
1.3.2.6	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	2016	7 213 400,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2015	2016	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2014	2015	1 025 700,00	375 700,00	650 000,00	0,00	0,00	961 740,00
1.3.2.9	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	7 510 981,00	4 923 723,00	1 000 000,00	0,00	0,00	738 830,00
1.3.2.10	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	9 107 793,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	710 958,00
1.3.2.11	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	5 413 640,00	1 000 000,00	2 330 000,00	2 000 000,00	0,00	136 114,00
1.3.2.12	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	4 197 411,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	183 869,00

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						
1.3.2.13	Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2013	2017	5 036 777,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.14	Ul. Karpacka - jezdnie, krawężniki, chodniki, odwodnienie, kolektor kanalizacji deszczowej, oświetlenie, zieleń, organizacja ruchu	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 668 500,00	1 457 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	79 852,00
1.3.2.16	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 463 499,00	900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 610 400,00