

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 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 II/12/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024:

- 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

Rady Miasta Piły

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024 dotyczą załącznika nr 1, w związku ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków wynikających m. in. z podpisania umowy przez Gminę Piła na dofinansowanie projektu pn. „*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła*” (umowa nr POIS.09.03.00-00-298/13) w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)".

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024 dotyczą również załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2015-2024*, w związku ze zmianami limitów na 2015 rok tylko w zakresie realizowanych już przedsięwzięć.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają *Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024*.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2015-2024:

W załączniku nr 1 zmiany dotyczą 2015 roku w związku:

- ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków wynikających m. in. z podpisania umowy przez Gminę Piła na dofinansowanie projektu pn. „**Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła**” (umowa nr POIS.09.03.00-00-298/13) w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucji Wdrażającej Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)". Po zmianach dochody bieżące wynoszą **230 241 779 zł**, natomiast wydatki bieżące wynoszą **221 567 074 zł**,
- z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 4 130 000 zł z uwagi na zwiększenie limitów na 2015 rok wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015-2024.

II. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2015-2024:

Zwiększenia limitów w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynikają przede wszystkim z niewykorzystania zaplanowanych na 2014 rok środków w pełnej wysokości. Korekty te dotyczą czterech przedsięwzięć:

- w zadaniu „**Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)**” dokonano zmiany limitu na 2015 rok. W 2014 roku nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację tego przedsięwzięcia. Gmina jednak nie odstępuje od jego wykonania i niewykorzystane środki w 2014 roku

wprowadza tą uchwałą do realizacji na 2015 rok. Zadanie to podlega dofinansowaniu ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” (Gmina Piła jest na drugim miejscu listy rezerwowej). Dokumenty dotyczące dofinansowania z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu można złożyć po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania i wyłonieniu wykonawcy.

- 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”** (realizacja zadania łącznie z podatkiem VAT) dokonano zwiększenia limitu na 2015 rok. W 2014 roku nie wykorzystano środków w ramach zaplanowanych łącznych nakładów finansowych, konieczne jest więc wprowadzenie kwot wynikających z rozliczenia 2014 roku w roku 2015. Było to związane z wystąpieniem podczas trwania procesu inwestycyjnego kilku nieprzewidzianych okoliczności związanych m.in. z kolizją projektowanych budynków z istniejącymi drzewami (Program Natura 2000). Dodatkowo wystąpiła konieczność wykonania nowego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz 4 dodatkowych przyłączy wody ze względu na brak możliwości podłączenia domków do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz potrzebą zwiększenia wydajności wentylacji. W 2015 roku planuje się:
 - wybudowanie pozostałych domków (tj. 28 sztuk);
 - zaprojektowanie i realizacja budynków: administracyjnego, hotelowego i restauracji;
 - zagospodarowanie terenu wokół ujęcia wody i budowa paleniska.
- w zadaniu **„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”** dokonano zmiany limitu na 2015 rok. W 2014 roku nie wykorzystano środków w ramach zaplanowanych łącznych nakładów finansowych, konieczne jest więc dostosowanie planu wynikającego z rozliczenia 2014 roku w roku 2015. Termin realizacji inwestycji nie ulegnie przesunięciu i zaplanowany odbiór na sierpień 2015 r. nie jest zagrożony. Natomiast przesunięcie w planie na 2015 rok wynika z konieczności koordynacji robót

drogowych z pracami podziemnymi wykonywanymi przez gestorów mediów – ENEA (zasilanie energetyczne do budowanej w 2014 r. Galerii VIVO) WSG (przebudowa sieci gazowej), wykonaniem przyłącza wodociągowego do dworca PKP oraz końcowym remontem wiaduktu. Powyższe prace spowoły możliwości wykonania robót drogowych Gminy Piła, a były konieczne by nie dublować napraw nawierzchni. Poza tym wystąpiła konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na roboty uzupełniające,

- w zadaniu „*Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja -dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń*” dokonano zmiany limitu na 2015 rok. W 2014 roku nie wykorzystano środków w ramach zaplanowanych łącznych nakładów finansowych, konieczne jest więc wprowadzenie kwot wynikających z rozliczenia 2014 roku w roku 2015. Z planowanych w roku 2014 środków na realizację zadania wydatkowano mniejszą kwotę. Było to związane z wystąpieniem na budowie kilku nieprzewidzianych okoliczności związanych z podziemną infrastrukturą, skutkujących wykonaniem robót dodatkowych oraz koniecznością zmian decyzji pozwolenia na budowę, usunięciem kolizji teletechnicznej UM z rurą kanalizacji deszczowej, wycinką dwóch dodatkowych drzew, urządzeniem zieleni na Placu Konstytucji 3 Maja i ulicy 11 Listopada. Ponadto roboty Gminy wstrzymały działania operatora gazowego, który zbyt późno rozpoczął swoje podziemne prace modernizacyjne. Prace te należało skoordynować z wykonaniem nawierzchni. To spowodowało konieczność wstrzymania robót do czasu uregulowania kwestii formalno-prawnych i wykonanie robót zgodnie z technologią Termin realizacji inwestycji nie ulegnie przesunięciu, zakres rzeczowy zaawansowania prac świadczy o terminowej realizacji zadania i zaplanowany odbiór na lipiec 2015 r. nie jest zagrożony.

III. Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 31,39% , tj. spadek o 0,02%. 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 4,16%,

co stanowi spadek o 0,01% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr II/12/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	a	261 193 158,00	230 241 779,00	61 547 004,00	7 000 000,00	59 194 388,00	41 300 000,00	45 420 361,00	21 290 133,00	30 951 379,00	22 536 742,00	7 514 637,00
	b	153 689,00	153 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 868,00	0,00	0,00	0,00
	c	261 039 469,00	230 088 090,00	61 547 004,00	7 000 000,00	59 194 388,00	41 300 000,00	45 420 361,00	21 145 265,00	30 951 379,00	22 536 742,00	7 514 637,00
2016	a	249 744 531,00	237 194 887,00	62 777 944,00	7 140 000,00	61 161 107,00	42 800 000,00	46 352 419,00	25 052 162,00	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	249 744 531,00	237 194 887,00	62 777 944,00	7 140 000,00	61 161 107,00	42 800 000,00	46 352 419,00	25 052 162,00	12 549 644,00	10 000 000,00	0,00
2017	a	253 584 757,00	240 997 946,00	64 033 503,00	7 282 800,00	61 371 616,00	42 800 000,00	47 303 828,00	25 529 606,00	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	253 584 757,00	240 997 946,00	64 033 503,00	7 282 800,00	61 371 616,00	42 800 000,00	47 303 828,00	25 529 606,00	12 586 811,00	10 000 000,00	0,00
2018	a	259 115 225,00	246 485 120,00	65 314 173,00	7 428 456,00	63 169 421,00	44 300 000,00	48 274 996,00	26 016 597,00	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	259 115 225,00	246 485 120,00	65 314 173,00	7 428 456,00	63 169 421,00	44 300 000,00	48 274 996,00	26 016 597,00	12 630 105,00	10 000 000,00	0,00
2019	a	264 120 459,00	250 452 395,00	66 620 456,00	7 577 025,00	63 391 810,00	44 300 000,00	49 266 341,00	26 513 330,00	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	264 120 459,00	250 452 395,00	66 620 456,00	7 577 025,00	63 391 810,00	44 300 000,00	49 266 341,00	26 513 330,00	13 668 064,00	10 000 000,00	0,00
2020	a	269 010 038,00	256 313 427,00	67 952 866,00	7 728 566,00	65 395 713,00	45 800 000,00	50 278 287,00	27 019 998,00	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	269 010 038,00	256 313 427,00	67 952 866,00	7 728 566,00	65 395 713,00	45 800 000,00	50 278 287,00	27 019 998,00	12 696 611,00	10 000 000,00	0,00
2021	a	272 211 797,00	260 481 036,00	69 311 923,00	7 883 137,00	65 636 251,00	45 800 000,00	51 311 270,00	27 536 795,00	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	272 211 797,00	260 481 036,00	69 311 923,00	7 883 137,00	65 636 251,00	45 800 000,00	51 311 270,00	27 536 795,00	11 730 761,00	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]											
2022	a	279 013 876,00	266 238 104,00	70 698 161,00	8 040 800,00	67 383 518,00	47 300 000,00	52 365 736,00	28 063 933,00	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	279 013 876,00	266 238 104,00	70 698 161,00	8 040 800,00	67 383 518,00	47 300 000,00	52 365 736,00	28 063 933,00	12 775 772,00	10 000 000,00	0,00
2023	a	284 467 413,00	270 586 568,00	72 112 125,00	8 201 616,00	67 637 707,00	47 300 000,00	53 442 139,00	28 601 611,00	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	284 467 413,00	270 586 568,00	72 112 125,00	8 201 616,00	67 637 707,00	47 300 000,00	53 442 139,00	28 601 611,00	13 880 845,00	10 000 000,00	0,00
2024	a	291 529 598,00	276 528 438,00	73 554 367,00	8 365 648,00	69 399 016,00	48 800 000,00	54 540 942,00	29 150 043,00	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	291 529 598,00	276 528 438,00	73 554 367,00	8 365 648,00	69 399 016,00	48 800 000,00	54 540 942,00	29 150 043,00	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	w tym:			
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			
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]										
2015	a	257 323 158,00	221 567 074,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	35 756 084,00
	b	4 283 689,00	205 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	4 078 000,00
	c	253 039 469,00	221 361 385,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	31 678 084,00
2016	a	239 744 531,00	223 574 999,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	16 169 532,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 744 531,00	223 574 999,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	16 169 532,00
2017	a	245 584 757,00	225 810 749,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	19 774 008,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	245 584 757,00	225 810 749,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	19 774 008,00
2018	a	249 115 225,00	228 068 856,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 133 400,00	0,00	0,00	21 046 369,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	249 115 225,00	228 068 856,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 133 400,00	0,00	0,00	21 046 369,00
2019	a	253 120 459,00	230 349 545,00	0,00	0,00	x	1 785 000,00	1 778 400,00	0,00	0,00	22 770 914,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 120 459,00	230 349 545,00	0,00	0,00	x	1 785 000,00	1 778 400,00	0,00	0,00	22 770 914,00
2020	a	258 010 038,00	232 653 040,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	1 403 400,00	0,00	0,00	25 356 998,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	258 010 038,00	232 653 040,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	1 403 400,00	0,00	0,00	25 356 998,00
2021	a	264 211 797,00	234 979 571,00	0,00	0,00	x	1 095 000,00	1 088 400,00	0,00	0,00	29 232 226,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	264 211 797,00	234 979 571,00	0,00	0,00	x	1 095 000,00	1 088 400,00	0,00	0,00	29 232 226,00
2022	a	271 013 876,00	237 329 366,00	0,00	0,00	x	810 000,00	803 400,00	0,00	0,00	33 684 510,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 013 876,00	237 329 366,00	0,00	0,00	x	810 000,00	803 400,00	0,00	0,00	33 684 510,00
2023	a	276 467 413,00	239 702 660,00	0,00	0,00	x	565 000,00	560 300,00	0,00	0,00	36 764 753,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 467 413,00	239 702 660,00	0,00	0,00	x	565 000,00	560 300,00	0,00	0,00	36 764 753,00
2024	a	283 529 598,00	242 099 687,00	0,00	0,00	x	295 000,00	290 300,00	0,00	0,00	41 429 911,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	283 529 598,00	242 099 687,00	0,00	0,00	x	295 000,00	290 300,00	0,00	0,00	41 429 911,00

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2015	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
2016	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0
2017	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
2018	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0	0	0	0
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0	0	0	0
2021	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
2022	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
2023	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
2024	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0

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])	
2015	a	82 000 000,00	0,00	8 674 705,00	12 804 705,00
	b	0,00	0,00	-52 000,00	4 078 000,00
	c	82 000 000,00	0,00	8 726 705,00	8 726 705,00
2016	a	72 000 000,00	0,00	13 619 888,00	13 619 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 000 000,00	0,00	13 619 888,00	13 619 888,00
2017	a	64 000 000,00	0,00	15 187 197,00	15 187 197,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 000 000,00	0,00	15 187 197,00	15 187 197,00
2018	a	54 000 000,00	0,00	18 416 264,00	18 416 264,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 000 000,00	0,00	18 416 264,00	18 416 264,00
2019	a	43 000 000,00	0,00	20 102 850,00	20 102 850,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 000 000,00	0,00	20 102 850,00	20 102 850,00
2020	a	32 000 000,00	0,00	23 660 387,00	23 660 387,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	0,00	23 660 387,00	23 660 387,00
2021	a	24 000 000,00	0,00	25 501 465,00	25 501 465,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	25 501 465,00	25 501 465,00
2022	a	16 000 000,00	0,00	28 908 738,00	28 908 738,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	0,00	28 908 738,00	28 908 738,00
2023	a	8 000 000,00	0,00	30 883 908,00	30 883 908,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	30 883 908,00	30 883 908,00
2024	a	0,00	0,00	34 428 751,00	34 428 751,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	34 428 751,00	34 428 751,00

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 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1]) + ([9.5]) - ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	4,16%	4,16%	0	4,16%	11,95%	4,51%	4,19%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,17%	4,17%	0	4,17%	11,98%	4,51%	4,19%	TAK	TAK
2016	a	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,07%	7,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,08%	7,75%	TAK	TAK
2017	a	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,21%	9,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,22%	9,89%	TAK	TAK
2018	a	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2019	a	4,84%	4,84%	0	4,84%	11,40%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,84%	4,84%	0	4,84%	11,40%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2020	a	4,61%	4,61%	0	4,61%	12,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,61%	4,61%	0	4,61%	12,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2021	a	3,34%	3,34%	0	3,34%	13,04%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,34%	3,34%	0	3,34%	13,04%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2022	a	3,16%	3,16%	0	3,16%	13,95%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	3,16%	0	3,16%	13,95%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2023	a	3,01%	3,01%	0	3,01%	14,37%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,01%	3,01%	0	3,01%	14,37%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2024	a	2,84%	2,84%	0	2,84%	15,24%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,84%	2,84%	0	2,84%	15,24%	13,79%	13,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	0	0	0	0	0
2016	a	10 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	10 000 000,00	0	0	0	0	0
2017	a	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	0	0	0	0	0
2018	a	10 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	10 000 000,00	0	0	0	0	0
2019	a	11 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	11 000 000,00	0	0	0	0	0
2020	a	11 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	11 000 000,00	0	0	0	0	0
2021	a	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	0	0	0	0	0
2022	a	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	0	0	0	0	0
2023	a	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	0	0	0	0	0
2024	a	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	0	0	0	0	0

załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2015-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 542 869	34 806 703	8 500 000	3 000 000	0	31 950 802
1.a	- wydatki bieżące				36 477 987	7 938 979	0	0	0	7 931 000
1.b	- wydatki majątkowe				65 064 882	26 867 724	8 500 000	3 000 000	0	24 019 802
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:				6 748 724	5 912 703	0	0	0	4 577 191
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000	7 979	0	0	0	0
<i>1.1.1.1</i>	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>84 000</i>	<i>7 979</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 664 724	5 904 724	0	0	0	4 577 191
<i>1.1.2.1</i>	<i>Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych 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>1 774 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>463 166</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	4 390 378	4 130 378	0	0	0	4 114 025
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				94 794 145	28 894 000	8 500 000	3 000 000	0	27 373 611
1.3.1	- wydatki bieżące				36 393 987	7 931 000	0	0	0	7 931 000
1.3.1.1	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2015	939 129	115 000	0	0	0	115 000
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	316 000	0	0	0	316 000
1.3.1.3	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	34 566 858	7 500 000	0	0	0	7 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 400 158	20 963 000	8 500 000	3 000 000	0	19 442 611

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2015	6 733 300	500 000	0	0	0	500 000
1.3.2.2	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2016	1 340 569	300 000	1 000 000	0	0	1 300 000
1.3.2.3	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, zielen, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 957 665	1 310 000	0	0	0	310 000
1.3.2.4	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	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
1.3.2.5	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	3 000 000	1 500 000	0	0	4 500 000
1.3.2.6	Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2014	2015	1 051 700	985 000	0	0	0	985 000
1.3.2.7	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	2 818 000	0	0	0	534 302

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	<i>Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja - dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2015	9 510 127	4 000 000	0	0	0	525 236
1.3.2.9	<i>Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2016	5 413 640	2 330 000	2 000 000	0	0	123 028
1.3.2.10	<i>Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2013	2017	5 036 777	0	2 000 000	3 000 000	0	5 000 000
1.3.2.11	<i>Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2015	3 668 500	2 170 000	0	0	0	115 045
1.3.2.12	<i>Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2013	2015	2 463 499	1 550 000	0	0	0	1 550 000