

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 28 kwietnia 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 2015 r. poz. 92 ) 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 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 28 kwietnia 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 aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu pn. ***Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”***, w wyniku którego kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu oraz ze wspólnego finansowania inwestycji pn. ***„Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich”*** przez Gminę Piła i Powiat Piłski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Dofinansowanie projektu wyniesie 1 840 825 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w 2015 roku.

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 zmianą okresu realizacji zadania ***„Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich”*** oraz zmianą limitu na 2015 rok w zadaniu ***Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”*** oraz zmianami limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć w 2015 roku.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objąsnienia 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. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:**

W roku 2015:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 272 982 084,21 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 237 816 684,21 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 oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

b) dochody majątkowe do kwoty 35 165 400 zł.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego **„Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich”** w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- zmniejszenia dochodów w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu pn. **Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”**.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 269 112 084,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty 227 999 090,21 zł,

b) wydatki majątkowe do kwoty 41 112 994 zł.

## II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. W grupie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu ***„Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacji obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”*** zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit na 2015 rok i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 308 801 zł,

2. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu ***„Przebudowa ul. 14 – 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”*** zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit na 2015 rok o kwotę 100 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 380 467 zł,
- w zadaniu ***„Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich – dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągi pieszo – rowerowe, zieleń, usunięcie kolizji”*** zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat 2012-2016 na lata 2012-2015, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 124 333 zł oraz zwiększono limit na 2015 rok o kwotę 2 124 333 zł (2 000 000 zł przesunięto z 2016 roku),
- w zadaniu ***„Ul. Orla – dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura”***

zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit na 2015 rok i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 50 000 zł.

**III.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 30,04%, co stanowi spadek o 1,37%. 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 3,95%, co stanowi spadek o 0,22% 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.

**Prezydent Miasta Piły**

**/-/ Piotr Głowski**

**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	272 982 084,21	237 816 684,21	61 547 004,00	7 000 000,00	59 194 388,00	41 300	47 504 584,00	26 555 230,21	35 165 400,00	22 536 742,00	11 702 158,00
	b	5 929 722,21	4 250 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 690,21	1 679 032,00	0,00	1 652 532,00
	c	267 052 362,00	233 565 994,00	61 547 004,00	7 000 000,00	59 194 388,00	41 300	47 504 584,00	22 317 540,00	33 486 368,00	22 536 742,00	10 049 626,00
2016	a	249 744 531,00	237 194 887,00	62 777 944,00	7 140 000,00	61 161 107,00	42 800	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	51 311 270,00	27 536 795,00	11 730 761,00	10 000 000,00	0,00
2022	a	279 013 876,00	266 238 104,00	70 698 161,00	8 040 800,00	67 383 518,00	47 300	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	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	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	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	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	54 540 942,00	29 150 043,00	15 001 160,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	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]									
2015	a	269 112 084,21	227 999 090,21	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	41 112 994,00
	b	5 929 722,21	4 067 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 921,00
	c	263 182 362,00	223 931 289,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	39 251 073,00
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

[illegible]



Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	0,00	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	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	a	82 000	0,00	9 817 594,00	13 947 594,00
	b	0,00	0,00	182 889,00	182 889,00
	c	82 000	0,00	9 634 705,00	13 764 705,00
2016	a	72 000	0,00	13 619 888,00	13 619 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 000	0,00	13 619 888,00	13 619 888,00
2017	a	64 000	0,00	15 187 197,00	15 187 197,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 000	0,00	15 187 197,00	15 187 197,00
2018	a	54 000	0,00	18 416 264,00	18 416 264,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 000	0,00	18 416 264,00	18 416 264,00
2019	a	43 000	0,00	20 102 850,00	20 102 850,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 000	0,00	20 102 850,00	20 102 850,00
2020	a	32 000	0,00	23 660 387,00	23 660 387,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000	0,00	23 660 387,00	23 660 387,00
2021	a	24 000	0,00	25 501 465,00	25 501 465,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000	0,00	25 501 465,00	25 501 465,00
2022	a	16 000	0,00	28 908 738,00	28 908 738,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[2.1.3.1.2]}$		$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [2.1.1.1])}{[2.1.1.]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.1.1]))}{[15.1.1.]}$	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	3,95%	3,95%	0	3,95%	11,85%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0	-0,08%	-0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,03%	4,03%	0	4,03%	12,05%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
2016	a	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,04%	7,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,10%	7,84%	TAK	TAK
2017	a	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,18%	9,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,24%	9,98%	TAK	TAK
2018	a	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,48%	10,48%	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

[illegible]



Wyszczególnienie									
			w tym:			w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2015	a	5 496 723,00	3 351 660,00	5 496 723,00	0	0	0	0	0
	b	-308 801,00	-188 293,00	-308 801,00	0	0	0	0	0
	c	5 805 524,00	3 539 953,00	5 805 524,00	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0



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:		
					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
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 28 kwietnia 2015 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2015-2024

kwoty w zł

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)				120 713 879	33 137 563	13 470 000	15 600 000	4 200 000	48 923 777
1.a	- wydatki bieżące				36 333 840	7 854 307	0	0	0	7 826 000
1.b	- wydatki majątkowe				84 380 039	25 283 256	13 470 000	15 600 000	4 200 000	41 097 777
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:				5 883 080	5 624 230	0	0	0	4 048 650
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000	28 307	0	0	0	0
1.1.1.1	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2013	2015	84 000	28 307	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 799 080	5 595 923	0	0	0	4 048 650

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						
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojсковych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	1 608 264	1 465 545	0	0	0	24 600
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	4 190 816	4 130 378	0	0	0	4 024 050
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>36 249 840</b>	<b>7 826 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 826 000</b>
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	795 199	10 000	0	0	0	10 000
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	887 783	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>78 580 959</b>	<b>19 687 333</b>	<b>13 470 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>37 049 127</b>

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	6 121 115	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000	0	70 000	600 000	3 000 000	3 670 000
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000	0	70 000	3 000 000	600 000	3 670 000
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	630 000	0	30 000	0	600 000	630 000
1.3.2.5	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2 -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2016	840 569	300 000	500 000	0	0	140 669
1.3.2.6	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej 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	3 957 665	1 310 000	0	0	0	8 684
1.3.2.7	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	7 213 371	2 000 000	2 000 000	0	0	3 569 719
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	1 051 598	985 000	0	0	0	1 955

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						
1.3.2.9	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	7 510 181	2 818 000	0	0	0	534 302
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	9 410 127	3 900 000	0	0	0	52 686
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	5 409 756	4 454 333	0	0	0	128 266
1.3.2.12	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2018	18 000 000	200 000	8 800 000	9 000 000	0	18 000 000
1.3.2.13	Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2013	2017	5 036 777	0	2 000 000	3 000 000	0	5 000 000
1.3.2.14	Ul. Orla - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 596 301	2 120 000	0	0	0	42 846
1.3.2.15	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 463 499	1 550 000	0	0	0	1 550 000