

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 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
/-/Marcin Paliwoda

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 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 dotacji nr 15/U/400/37/2015 zawartej 27 kwietnia 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. *„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”*, umowy nr 149/20015 z dnia 11 czerwca 2015 r. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację XXVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” oraz z podpisania umów w ramach pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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*, m.in. w związku ze zmianą limitów zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zmianami limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć w 2015 roku.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objaśnienia do 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	274 808 366,66	238 942 340,84	61 547 004,00	7 000 000,00	59 194 388,00	41 300 000,00	47 504 584,00	27 597 741,84	35 866 025,82	22 563 242,00	12 402 783,82
	b	1 826 282,45	1 125 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 511,63	700 625,82	26 500,00	700 625,82
	c	272 982 084,21	237 816 684,21	61 547 004,00	7 000 000,00	59 194 388,00	41 300 000,00	47 504 584,00	26 555 230,21	35 165 400,00	22 536 742,00	11 702 158,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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

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 zobowiązań na wkład	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	270 938 366,66	229 113 748,84	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	41 824 617,82
	b	1 826 282,45	1 114 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 623,82
	c	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
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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	a	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
2016	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
2017	a	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
2018	a	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
2019	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0
2020	a	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0
2021	a	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
2022	a	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
2023	a	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
2024	a	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	8 000 000	8 000 000	0	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	0	9 828 592	13 958 592
	b	0	0	10 998	10 998
	c	82 000 000	0	9 817 594	13 947 594
2016	a	72 000 000	0	13 619 888	13 619 888
	b	0	0	0	0
	c	72 000 000	0	13 619 888	13 619 888
2017	a	64 000 000	0	15 187 197	15 187 197
	b	0	0	0	0
	c	64 000 000	0	15 187 197	15 187 197
2018	a	54 000 000	0	18 416 264	18 416 264
	b	0	0	0	0
	c	54 000 000	0	18 416 264	18 416 264
2019	a	43 000 000	0	20 102 850	20 102 850
	b	0	0	0	0
	c	43 000 000	0	20 102 850	20 102 850
2020	a	32 000 000	0	23 660 387	23 660 387
	b	0	0	0	0
	c	32 000 000	0	23 660 387	23 660 387
2021	a	24 000 000	0	25 501 465	25 501 465
	b	0	0	0	0
	c	24 000 000	0	25 501 465	25 501 465
2022	a	16 000 000	0	28 908 738	28 908 738
	b	0	0	0	0
	c	16 000 000	0	28 908 738	28 908 738
2023	a	8 000 000	0	30 883 908	30 883 908
	b	0	0	0	0
	c	8 000 000	0	30 883 908	30 883 908
2024	a	0	0	34 428 751	34 428 751
	b	0	0	0	0
	c	0	0	34 428 751	34 428 751

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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] - [15.2]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	3,92%	3,92%	0	3,92%	11,79%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0	-0,03%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,95%	3,95%	0	3,95%	11,85%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
2016	a	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,02%	7,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,04%	7,78%	TAK	TAK
2017	a	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,16%	9,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,18%	9,92%	TAK	TAK
2018	a	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,41%	10,41%	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 30 czerwca 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	37 103 224
1.a	- wydatki bieżące				36 333 840	7 854 307	0	0	0	2 043
1.b	- wydatki majątkowe				84 380 039	25 283 256	13 470 000	15 600 000	4 200 000	37 101 181
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
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych 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

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						
1.2	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				114 830 799	27 513 333	13 470 000	15 600 000	4 200 000	33 054 574
1.3.1	- wydatki bieżące				36 249 840	7 826 000	0	0	0	2 043
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	1 890
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	153
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	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 580 959	19 687 333	13 470 000	15 600 000	4 200 000	33 052 531
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	14 738
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

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						
1.3.2.3	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. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2012	2015	4 011 665	1 364 000	0	0	0	103 166
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	88 429
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	1 198
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	12 436

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						
1.3.2.10	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	100 448
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	2015	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. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 542 301	2 066 000	0	0	0	868
1.3.2.15	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 463 499	1 550 000	0	0	0	1 492 313

**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 274 808 366,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 238 942 340,84 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),
- umowy dotacji nr 15/U/400/37/2015 zawartej 27 kwietnia 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. **„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”**,
- pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie umowy nr 149/20015 z dnia 11 czerwca 2015 r. na realizację XXVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

b) dochody majątkowe do kwoty 35 866 025,82 zł.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dochodów z tytułu umowy dotacji nr 15/U/400/37/2015 zawartej 27 kwietnia 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. **„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”**.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 270 938 366,66 zł ,w tym:

- a) wydatki bieżące do kwoty 229 113 748,84 zł,
- b) wydatki majątkowe do kwoty 41 824 617,82 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu *„Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem obsługi cmentarza”* zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 8 110 zł,
- w zadaniu *„Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „PŁOTKI” – Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych”* zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 315 847 zł,
- w zadaniu *„Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej”* zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 7 500 000 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu *„Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem obsługi cmentarza”* zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 35 262 zł,

- w zadaniu „*Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską*” zwiększono łączne nakłady oraz limit na 2015 rok o kwotę 54 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 94 482 zł,
- w zadaniu „*Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile – Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 481 290 zł,
- w zadaniu „*Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 757 zł,
- w zadaniu „*Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „PŁOTKI” – Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 521 866 zł,
- 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*” zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 47 762 zł,
- w zadaniu „*Ul. Orła – dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura*”

zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit na 2015 rok o kwotę 54 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów zmniejszono o kwotę 41 978 zł,

- w zadaniu „*Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłę*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 57 687 zł.

III. Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 29,84%, co stanowi spadek o 1,57%. 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 3,92%, co stanowi spadek o 0,25% 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