

Uchwała Nr X/228/15
Rady Miasta Piły
z dnia 25 sierpnia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA PIŁY

/~/~ Rafał Zdzierela

załącznik nr 1

do Uchwały Nr X/228/15

Rady Miasta Piły

z 25 sierpnia 2015 r.

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	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	274 572 025,44	240 866 024,62	61 547 004,00	7 000 000,00	59 194 388,00	41 300 000,00	47 610 257,00	29 376 746,62	33 706 000,82	22 563 242,00	10 242 758,82
	b	-1 618 116,00	991 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 673,00	848 153,00	-2 610 025,00	0,00	-2 610 025,00
	c	276 190 141,44	239 874 115,62	61 547 004,00	7 000 000,00	59 194 388,00	41 300 000,00	47 504 584,00	28 528 593,62	36 316 025,82	22 563 242,00	12 852 783,82
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
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	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 przyjętych 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 krajowy)	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	270 702 025,44	231 192 392,62	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	39 509 632,82
	b	-1 618 116,00	1 146 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 764 985,00
	c	272 320 141,44	230 045 523,62	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	42 274 617,82
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	
		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	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	8 000 000,00	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	82 000 000,00	0,00	9 673 632,00	13 803 632,00
	b	0,00	0,00	-154 960,00	-154 960,00
	c	82 000 000,00	0,00	9 828 592,00	13 958 592,00
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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.10) + (2.1.3.1) - (5.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.10)]}{[(1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(2.1) - (2.1.2)] + (15.2)}{[(1) + (15.1)]}$	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%	0,00	3,92%	11,74%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,73%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
2016	a	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,46%	8,00%	7,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,46%	8,00%	7,74%	TAK	TAK
2017	a	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,93%	10,14%	9,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,93%	10,14%	9,88%	TAK	TAK
2018	a	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,97%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,97%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2019	a	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,40%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,40%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2020	a	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,51%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2021	a	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	13,04%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	13,04%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2022	a	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,95%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,95%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2023	a	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	14,37%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	14,37%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2024	a	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	15,24%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	15,24%	13,79%	13,79%	TAK	TAK

załącznik nr 2

do Uchwały Nr X/228/15

Rady Miasta Piły

z dnia 25 sierpnia 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)				118 458 440,00	30 882 124,00	13 470 000,00	15 600 000,00	4 200 000,00	33 189 737,00
1.a	- wydatki bieżące				36 333 840,00	7 854 307,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 124 600,00	23 027 817,00	13 470 000,00	15 600 000,00	4 200 000,00	33 187 694,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 637 641,00	3 378 791,00	0,00	0,00	0,00	90 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 Piły</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>84 000,00</i>	<i>28 307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 553 641,00	3 350 484,00	0,00	0,00	0,00	90 676,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piły południowo-wschodnia"</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>1 608 264,00</i>	<i>1 465 545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 076,00</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	<i>Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności"</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2014	2015	1 945 377,00	1 884 939,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				114 820 799,00	27 503 333,00	13 470 000,00	15 600 000,00	4 200 000,00	33 099 061,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 249 840,00	7 826 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00
1.3.1.1	<i>Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2012	2015	795 199,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00
1.3.1.2	<i>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</i>	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile</i>	2013	2015	887 783,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1.3.1.3	<i>Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2011	2015	34 566 858,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				78 570 959,00	19 677 333,00	13 470 000,00	15 600 000,00	4 200 000,00	33 097 018,00
1.3.2.1	<i>Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2012	2015	6 121 115,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 738,00
1.3.2.2	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2016	2018	3 670 000,00	0,00	70 000,00	600 000,00	3 000 000,00	3 670 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2016	2018	3 670 000,00	0,00	70 000,00	3 000 000,00	600 000,00	3 670 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2016	2018	630 000,00	0,00	30 000,00	0,00	600 000,00	630 000,00
1.3.2.5	<i>Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2 -</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2012	2016	840 569,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	140 669,00
1.3.2.6	<i>Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2015	4 011 665,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	103 166,00

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						
1.3.2.7	<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji</i>	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile</i>	2012	2016	7 213 371,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	88 429,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)</i>	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile</i>	2014	2015	1 051 598,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
1.3.2.9	<i>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</i>	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile</i>	2013	2015	7 510 181,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	12 436,00
1.3.2.10	<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, zieleni</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2015	9 400 127,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	65 803,00

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						
1.3.2.11	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2015	5 489 756,00	4 534 333,00	0,00	0,00	0,00	208 266,00
1.3.2.12	<i>Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2015	2018	18 000 000,00	200 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.13	<i>Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2013	2017	5 036 777,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.14	<i>Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2015	3 462 301,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2013	2015	2 463 499,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 313,00

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. Zmniejszono dochody ogółem do kwoty 274 572 025,44 zł, w tym:

a) zwiększono dochody bieżące do kwoty 240 866 024,62 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),
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na:
 - wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
 - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

b) zmniejszono dochody majątkowe do kwoty 33 706 000,82 zł.

Zmiany dotyczą m.in.:

- rozstrzygnięcia przetargowego na realizację zadania **„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap”**. Najtańsza oferta okazała się zdecydowanie niższa od przyjętego planu, dlatego też kwota dofinansowania tego przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” została obniżona do wartości zawartych umów z wykonawcą. Umowa o dofinansowanie z Województwem Wielkopolskim ostatecznie przyznaje dofinansowanie w kwocie 1 479 843 zł,
- rozstrzygnięć przetargowych oraz z podpisanych aneksów do umów zawartych z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, na zadania realizowane ramach projektów

kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, tj:

- „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”,
- „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”

2. Zmniejszono wydatki ogółem do kwoty 270 702 025,44 zł ,w tym:

- a) zwiększono wydatki bieżące do kwoty 231 192 392,62 zł,
- b) zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 39 509 632,82 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”*” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit na 2015 rok o kwotę 2 245 439 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów zmniejszono o kwotę 3 949 450 zł.

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

a) 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 10 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 34 645 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, parkingi, usunięcie kolizji” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2015 oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 80 000 zł,
- w zadaniu „***Ul. Orla – 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 80 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów zmniejszono o kwotę 868 zł,

III. Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 29,86%, co stanowi spadek o 1,55%. 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