

Uchwała Nr XI/237/2015
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Piły
/-/ Paweł Jarczak

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 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]											
2015	a	274 956 567,44	241 196 525,62	61 547 004,00	7 000 000,00	57 889 729,00	41 300 000,00	47 610 257,00	29 914 543,62	33 760 041,82	22 563 242,00	10 296 799,82
	b	384 542,00	330 501,00	0,00	0,00	-1 304 659,00	0,00	0,00	537 797,00	54 041,00	0,00	54 041,00
	c	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
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 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]											
2022	a	279 013 876,00	266 238 104,00	70 698 161,00	8 040 800,00	67 383 518,00	47 300 000,00	52 365 736,00	28 063 933,00	12 775 772,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	279 013 876,00	266 238 104,00	70 698 161,00	8 040 800,00	67 383 518,00	47 300 000,00	52 365 736,00	28 063 933,00	12 775 772,00	10 000 000,00	0,00
2023	a	284 467 413,00	270 586 568,00	72 112 125,00	8 201 616,00	67 637 707,00	47 300 000,00	53 442 139,00	28 601 611,00	13 880 845,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	284 467 413,00	270 586 568,00	72 112 125,00	8 201 616,00	67 637 707,00	47 300 000,00	53 442 139,00	28 601 611,00	13 880 845,00	10 000 000,00	0,00
2024	a	291 529 598,00	276 528 438,00	73 554 367,00	8 365 648,00	69 399 016,00	48 800 000,00	54 540 942,00	29 150 043,00	15 001 160,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	291 529 598,00	276 528 438,00	73 554 367,00	8 365 648,00	69 399 016,00	48 800 000,00	54 540 942,00	29 150 043,00	15 001 160,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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:			
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			
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	a	271 086 567,44	231 505 134,62	0	0	0	2 800 000,00	2 775 000,00	0	0	39 581 432,82
	b	384 542,00	312 742,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	71 800,00
	c	270 702 025,44	231 192 392,62	0	0	0	2 800 000,00	2 775 000,00	0	0	39 509 632,82
2016	a	239 744 531,00	223 574 999,00	0	0	0	2 755 000,00	2 750 000,00	0	0	16 169 532,00
	b	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	c	239 744 531,00	223 574 999,00	0	0	0	2 755 000,00	2 750 000,00	0	0	16 169 532,00
2017	a	245 584 757,00	225 810 749,00	0	0	0	2 410 000,00	2 405 000,00	0	0	19 774 008,00
	b	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	c	245 584 757,00	225 810 749,00	0	0	0	2 410 000,00	2 405 000,00	0	0	19 774 008,00
2018	a	249 115 225,00	228 068 856,00	0	0	0	2 140 000,00	2 133 400,00	0	0	21 046 369,00
	b	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	c	249 115 225,00	228 068 856,00	0	0	0	2 140 000,00	2 133 400,00	0	0	21 046 369,00
2019	a	253 120 459,00	230 349 545,00	0	0	x	1 785 000,00	1 778 400,00	0	0	22 770 914,00
	b	0,00	0,00	0	0	x	0,00	0,00	0	0	0,00
	c	253 120 459,00	230 349 545,00	0	0	x	1 785 000,00	1 778 400,00	0	0	22 770 914,00
2020	a	258 010 038,00	232 653 040,00	0	0	x	1 410 000,00	1 403 400,00	0	0	25 356 998,00
	b	0,00	0,00	0	0	x	0,00	0,00	0	0	0,00
	c	258 010 038,00	232 653 040,00	0	0	x	1 410 000,00	1 403 400,00	0	0	25 356 998,00
2021	a	264 211 797,00	234 979 571,00	0	0	x	1 095 000,00	1 088 400,00	0	0	29 232 226,00
	b	0,00	0,00	0	0	x	0,00	0,00	0	0	0,00
	c	264 211 797,00	234 979 571,00	0	0	x	1 095 000,00	1 088 400,00	0	0	29 232 226,00
2022	a	271 013 876,00	237 329 366,00	0	0	x	810 000,00	803 400,00	0	0	33 684 510,00
	b	0,00	0,00	0	0	x	0,00	0,00	0	0	0,00
	c	271 013 876,00	237 329 366,00	0	0	x	810 000,00	803 400,00	0	0	33 684 510,00
2023	a	276 467 413,00	239 702 660,00	0	0	x	565 000,00	560 300,00	0	0	36 764 753,00
	b	0,00	0,00	0	0	x	0,00	0,00	0	0	0,00
	c	276 467 413,00	239 702 660,00	0	0	x	565 000,00	560 300,00	0	0	36 764 753,00
2024	a	283 529 598,00	242 099 687,00	0	0	x	295 000,00	290 300,00	0	0	41 429 911,00
	b	0,00	0,00	0	0	x	0,00	0,00	0	0	0,00
	c	283 529 598,00	242 099 687,00	0	0	x	295 000,00	290 300,00	0	0	41 429 911,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0
2016	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0
2017	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0
2018	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0	0	0	0	0
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0	0	0	0	0
2021	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0
2022	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0
2023	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0
2024	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	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	82 000 000,00	0,00	9 691 391,00	13 821 391,00
	b	0,00	0,00	17 759,00	17 759,00
	c	82 000 000,00	0,00	9 673 632,00	13 803 632,00
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 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[2.1.1.] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [5.1])}{[2.1.1.] - [2.1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{[2.1.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	3,92%	3,92%	0	3,92%	11,73%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,92%	3,92%	0	3,92%	11,74%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
2016	a	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,00%	7,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,00%	7,74%	TAK	TAK
2017	a	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,14%	9,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,14%	9,88%	TAK	TAK
2018	a	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,38%	10,38%	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						
	Splaty 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

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)				118 465 940	30 889 624	13 470 000	15 600 000	4 200 000	33 197 237
1.a	- wydatki bieżące				36 333 840	7 854 307	0	0	0	2 043
1.b	- wydatki majątkowe				82 132 100	23 035 317	13 470 000	15 600 000	4 200 000	33 195 194
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	3 378 791	0	0	0	90 676
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000	28 307	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 553 641	3 350 484	0	0	0	90 676
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				114 828 299	27 510 833	13 470 000	15 600 000	4 200 000	33 106 561
1.3.1	- wydatki bieżące				36 249 840	7 826 000	0	0	0	2 043
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 578 459	19 684 833	13 470 000	15 600 000	4 200 000	33 104 518
1.3.2.1	<i>Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)</i>	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piły</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>1 059 098</i>	<i>992 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 698</i>

**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 274 956 567,44 zł, w tym:

a) zwiększono dochody bieżące do kwoty 241 196 525,62 zł,

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia 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),
- zwiększenia dochodów tytułem odzyskanego podatku VAT na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów Nr ILPP2/443-466/14-2/AK, ILPP2/443-466/14-3/AK, ILPP2/443-466/14-4/AK z dnia 16 lipca 2014 roku (wpływy za lata 2011-2012),
- zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ze względu na dość dużą liczbę przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przedłużającymi się postępowaniami egzekucyjnymi,
- zmniejszenia wpływów z opłaty skarbowej ze względu na wprowadzenie:
 - ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. – zniesiono opłatę w kwocie 160 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego UE pojazdów (VAT - 5),
 - ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – zniesiono obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego

zarejestrowanie podatnika podatku VAT (VAT-R) – 170 zł; obecnie takie zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego,

- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny – zwolnione są wszystkie odpisy aktów i zaświadczenia wydawane w sprawie karty dużej rodziny,
- zwiększenia dochodów tytułem środków z refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych, na podstawie dodatkowych porozumień zawartych z innymi gminami.

b) zwiększono dochody majątkowe do kwoty 33 760 041,82 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwrotu części dotacji celowej z Powiatu Pilskiego przeznaczonej na realizację oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile na podstawie porozumienia z dnia 17 maja 2012 roku.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 271 086 567,44 zł ,w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące do kwoty 231 505 134,62 zł,

b) zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 39 581 432,82 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. 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 budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)*” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2015 rok i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 7 500 zł. Zwiększenie to wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót m.in. wylania posadzki w dwóch pomieszczeniach technicznych oraz montaż wieszaków do worków treningowych w pomieszczeniach dla boksu.

III. Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 29,82%, co stanowi spadek o 1,59%. 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.