

Uchwała Nr XXXII/414/13

Rady Miasta Piły

z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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 2009 r., Nr 57, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XXVII/362/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022 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.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Piły

/-/ Rafał Zdzierela

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonaną w dniu 7 grudnia 2012 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) zachodzi konieczność dostosowania podjętej uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022 w ustawowo wyznaczonym terminie tj. do dnia 31 marca 2013 r.

Na podstawie art. 230 b w/w ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86), w którym określił wzór wieloletniej prognozy finansowej i wykazu przedsięwzięć. W celu spełnienia określonych wymagań formalnych dokonuje się zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 - 2022 .

W celu ustalenia relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu za 2012 rok wynikające ze sprawozdań rocznych za 2012 rok.

Równocześnie dokonano aktualizacji w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 3 doprowadzając do zgodności budżetu na 2013 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły, w następujący sposób:

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2013:

1. Zwiększono dochody ogółem z kwoty **245 594 872 zł** o kwotę **180 057 zł** do kwoty **245 774 929 zł**, w tym:

- a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **218 040 456 zł** o kwotę **154 965 zł** do kwoty **218 195 421 zł**,
- b) zwiększono dochody majątkowe z kwoty **27 554 416 zł** o kwotę **25 092 zł** do kwoty **27 579 508 zł**,
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **251 594 872 zł** o kwotę **180 057 zł** do kwoty **251 774 929 zł**, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące z kwoty **220 251 228 zł** o kwotę **148 994 zł** do kwoty **220 400 222 zł**,
 - b) zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **31 343 644 zł** o kwotę **31 063 zł** do kwoty **31 374 707 zł**,

W pozycji 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane jako nowe zadania ujęto te zadania, których rzeczywista realizacja rozpoczęła się co najmniej w roku poprzednim.

W pozycji 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne – jako nowe wydatki inwestycyjne ujęto tylko wydatki sklasyfikowane w § 605.

II. W Załączniku Nr 3 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 zadaniu:
 - **„COMENIUS – Partnerskie projekty szkół – Uczenie się przez całe życie”** – Zespół Szkół Nr 2 – zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 1 136 zł,
 - **„COMENIUS – Partnerskie projekty szkół – Uczenie się przez całe życie”** – Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 2 642 zł,
 - **„COMENIUS – Partnerskie projekty szkół – Uczenie się przez całe życie”** – Szkoła Podstawowa Nr 12 – zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 12 581 zł.
2. W grupie programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) przesunięto termin realizacji zadania:
 - w zadaniu **„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile”** - przesunięto termin realizacji zadania z okresu 2014 – 2015 na okres 2013 – 2015 oraz zmieniono limit wydatków na lata 2013 – 2014, odpowiednio 50 000 zł i 950 000 zł,

b) skorygowano łączne nakłady finansowe:

- w zadaniu „*Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza*” – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 155 053 zł,
- w zadaniu „*Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie*” – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 147 347 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 łączne nakłady finansowe o kwotę 243 156 zł,
- w zadaniu „*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*” – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 971 425 zł,
- w zadaniu „*Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura*” – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 18 499 zł,

c) zmniejszono limity zobowiązań wynikających z zawartych umów:

- w zadaniu „*Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej*” – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6 500 000 zł,
- w zadaniu „*INWEST PARK'' Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego*” – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł,
- w zadaniu „*Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza*” – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 16 012 zł,

- w zadaniu „*Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie*” – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 182 343 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 o kwotę 182 650 zł,
- w zadaniu „*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*” – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 68 325 zł,
- w zadaniu „*Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura*” – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 17 786 zł,

II. Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, tj. o 0,02% i dla roku 2013 po zmianach ukształtował się on na poziomie 29,62% (max 60% z art. 170 sufp), a także zmniejszeniu uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,02%, tj. do poziomu 5,27% (max 15% z art. 169 sufp).

Od 1 stycznia 2014 roku będzie miał zastosowanie indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczany na podstawie danych finansowych z trzech poprzednich lat (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Po wprowadzeniu wykonania za 2012 rok Miasto Piła spełnia wskaźnik już w 2013 roku i latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 707 172,00	22 432 696,00	37 241 760,00	15 800 000,00	2 800 000,00	70 856 792,00
- wydatki bieżące				37 139 913,00	6 642 696,00	8 307 760,00	8 500 000,00	0,00	16 700 000,00
- wydatki majątkowe				60 567 259,00	15 790 000,00	28 934 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	54 156 792,00
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:				298 913,00	142 696,00	107 760,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				298 913,00	142 696,00	107 760,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 2	2012	2014	75 454,00	38 694,00	25 424,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 12	2012	2014	80 454,00	29 581,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Przedszkole Nr 3	2012	2014	61 803,00	31 403,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 2	2012	2014	81 202,00	43 018,00	23 936,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				97408259	22 290 000,00	37 134 000,00	15 800 000,00	2 800 000,00	70856792
- wydatki bieżące				36 841 000,00	6 500 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	0,00	16 700 000,00
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	36 841 000,00	6 500 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	0,00	16 700 000,00

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
- wydatki majątkowe				60 567 259,00	15 790 000,00	28 934 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00	54 156 792,00
"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2014	7 544 947,00	1 740 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	4 877 988,00
Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie	Urząd Miasta Piły	2012	2014	8 431 926,00	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	5 817 565,00
Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2015	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
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	2012	2015	7 030 750,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 817 350,00
Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu - Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2015	2016	3 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00

	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</i>	<i>Okres realizacji</i>		<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Limit 2013</i>	<i>Limit 2014</i>	<i>Limit 2015</i>	<i>Limit 2016</i>	<i>Limit zobowiązań</i>
		<i>od</i>	<i>do</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	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	2014	8 028 575,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 931 675,00
Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic; II etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Kusocińskiego wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2015	7 189 560,00	2 500 000,00	2 130 000,00	2 000 000,00	0,00	6 630 000,00
Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2014	4 041 501,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 982 214,00
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 500 000,00	50 000,00	950 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00