

Uchwała Nr XLI/551/14
Rady Miasta Piły
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 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 2013 r. poz. 86 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024:

- 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**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2014 - 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]										
2014	a 240 663 095,00 b 3 895 168,00 c 236 767 927,00	217 014 427,00 368 450,00 216 645 977,00	55 694 354,00 0,00 55 694 354,00	5 300 000,00 0,00 5 300 000,00	55 726 225,00 0,00 55 726 225,00	38 800 000,00 0,00 38 800 000,00	43 395 085,00 0,00 43 395 085,00	20 233 678,00 0,00 20 233 678,00	23 648 668,00 3 526 718,00 20 121 950,00	18 531 950,00 0,00 18 531 950,00	4 226 718,00 3 526 718,00 700 000,00
2015	a 249 679 602,00 b 1 890 838,00 c 247 788 764,00	222 960 609,00 0,00 222 960 609,00	56 808 241,00 0,00 56 808 241,00	5 500 000,00 0,00 5 500 000,00	56 981 721,00 0,00 56 981 721,00	39 100 000,00 0,00 39 100 000,00	44 810 944,00 0,00 44 810 944,00	23 946 308,00 0,00 23 946 308,00	26 718 993,00 1 890 838,00 24 828 155,00	23 034 742,00 0,00 23 034 742,00	1 890 838,00 1 890 838,00 0,00
2016	a 240 992 414,00 b 0,00 c 240 992 414,00	228 442 770,00 0,00 228 442 770,00	57 944 406,00 0,00 57 944 406,00	5 610 000,00 0,00 5 610 000,00	59 007 137,00 0,00 59 007 137,00	40 664 000,00 0,00 40 664 000,00	46 278 398,00 0,00 46 278 398,00	24 401 235,00 0,00 24 401 235,00	12 549 644,00 0,00 12 549 644,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00	0,00 0,00 0,00
2017 1)	a 245 296 617,00 b 0,00 c 245 296 617,00	232 709 806,00 0,00 232 709 806,00	59 103 294,00 0,00 59 103 294,00	5 722 200,00 0,00 5 722 200,00	59 231 037,00 0,00 59 231 037,00	40 664 000,00 0,00 40 664 000,00	47 799 727,00 0,00 47 799 727,00	24 865 259,00 0,00 24 865 259,00	12 586 811,00 0,00 12 586 811,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 249 825 366,00 b 0,00 c 249 825 366,00	237 195 261,00 0,00 237 195 261,00	60 285 360,00 0,00 60 285 360,00	5 836 644,00 0,00 5 836 644,00	59 542 978,00 0,00 59 542 978,00	40 664 000,00 0,00 40 664 000,00	49 377 333,00 0,00 49 377 333,00	25 338 565,00 0,00 25 338 565,00	12 630 105,00 0,00 12 630 105,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 255 366 216,00 b 0,00 c 255 366 216,00	241 698 152,00 0,00 241 698 152,00	61 491 067,00 0,00 61 491 067,00	5 953 377,00 0,00 5 953 377,00	59 779 584,00 0,00 59 779 584,00	40 664 000,00 0,00 40 664 000,00	51 013 757,00 0,00 51 013 757,00	25 821 336,00 0,00 25 821 336,00	13 668 064,00 0,00 13 668 064,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 260 936 751,00 b 0,00 c 260 936 751,00	248 240 140,00 0,00 248 240 140,00	62 720 888,00 0,00 62 720 888,00	6 072 444,00 0,00 6 072 444,00	61 905 631,00 0,00 61 905 631,00	42 290 560,00 0,00 42 290 560,00	52 711 682,00 0,00 52 711 682,00	26 313 763,00 0,00 26 313 763,00	12 696 611,00 0,00 12 696 611,00	10 000 000,00 0,00 10 000 000,00	0,00 0,00 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2021	a	264 753 779,00	253 023 018,00	63 975 306,00	6 193 893,00	62 161 196,00	42 290 560,00	54 473 946,00	26 816 037,00	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	264 753 779,00	253 023 018,00	63 975 306,00	6 193 893,00	62 161 196,00	42 290 560,00	54 473 946,00	26 816 037,00	11 730 761,00	10 000 000,00	0,00
2022	a	270 715 099,00	257 939 327,00	65 254 812,00	6 317 771,00	62 423 950,00	42 290 560,00	56 303 551,00	27 328 359,00	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	270 715 099,00	257 939 327,00	65 254 812,00	6 317 771,00	62 423 950,00	42 290 560,00	56 303 551,00	27 328 359,00	12 775 772,00	10 000 000,00	0,00
2023	a	276 874 569,00	262 993 724,00	66 559 909,00	6 444 127,00	62 694 094,00	42 290 560,00	58 203 674,00	27 850 925,00	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	276 874 569,00	262 993 724,00	66 559 909,00	6 444 127,00	62 694 094,00	42 290 560,00	58 203 674,00	27 850 925,00	13 880 845,00	10 000 000,00	0,00
2024	a	283 192 245,00	268 191 085,00	67 891 107,00	6 573 009,00	62 971 844,00	42 290 560,00	60 177 683,00	28 383 942,00	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	283 192 245,00	268 191 085,00	67 891 107,00	6 573 009,00	62 971 844,00	42 290 560,00	60 177 683,00	28 383 942,00	15 001 160,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			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	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		
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			
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]										
2014	a	256 863 095,00	214 813 557,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	42 049 538,00
	b	3 895 168,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 768,00
	c	252 967 927,00	214 634 157,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	38 333 770,00
2015	a	241 679 602,00	214 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	27 229 602,00
	b	1 890 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 838,00
	c	239 788 764,00	214 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	25 338 764,00
2016	a	230 992 414,00	218 202 985,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	12 789 429,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	230 992 414,00	218 202 985,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	12 789 429,00
2017 1)	a	237 296 617,00	221 967 345,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	15 329 272,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	237 296 617,00	221 967 345,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	15 329 272,00
2018	a	239 825 366,00	225 817 652,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	14 007 714,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 825 366,00	225 817 652,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	14 007 714,00
2019	a	244 366 216,00	228 755 625,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	15 610 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	244 366 216,00	228 755 625,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	15 610 591,00
2020	a	249 936 751,00	233 720 018,00	0,00	0,00	x	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	16 216 733,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	249 936 751,00	233 720 018,00	0,00	0,00	x	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	16 216 733,00
2021	a	256 753 779,00	237 776 618,00	0,00	0,00	x	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	18 977 161,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	256 753 779,00	237 776 618,00	0,00	0,00	x	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	18 977 161,00
2022	a	262 715 099,00	242 174 250,00	0,00	0,00	x	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	20 540 849,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	262 715 099,00	242 174 250,00	0,00	0,00	x	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	20 540 849,00

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 państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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		
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			
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]										
2023	a	268 874 569,00	247 017 735,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	21 856 834,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	268 874 569,00	247 017 735,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	21 856 834,00
2024	a	275 192 245,00	251 958 090,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	23 234 155,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 192 245,00	251 958 090,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	23 234 155,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
			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]					
2014	a	6 000 000,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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])	
2014	a	90 000 000,00	0,00	2 200 870,00	2 200 870,00
	b	0,00	0,00	189 050,00	189 050,00
	c	90 000 000,00	0,00	2 011 820,00	2 011 820,00
2015	a	82 000 000,00	0,00	8 510 609,00	8 510 609,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 000 000,00	0,00	8 510 609,00	8 510 609,00
2016	a	72 000 000,00	0,00	10 239 785,00	10 239 785,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 000 000,00	0,00	10 239 785,00	10 239 785,00
2017 1)	a	64 000 000,00	0,00	10 742 461,00	10 742 461,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 000 000,00	0,00	10 742 461,00	10 742 461,00
2018	a	54 000 000,00	0,00	11 377 609,00	11 377 609,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 000 000,00	0,00	11 377 609,00	11 377 609,00
2019	a	43 000 000,00	0,00	12 942 527,00	12 942 527,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 000 000,00	0,00	12 942 527,00	12 942 527,00
2020	a	32 000 000,00	0,00	14 520 122,00	14 520 122,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	0,00	14 520 122,00	14 520 122,00
2021	a	24 000 000,00	0,00	15 246 400,00	15 246 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	15 246 400,00	15 246 400,00
2022	a	16 000 000,00	0,00	15 765 077,00	15 765 077,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	0,00	15 765 077,00	15 765 077,00
2023	a	8 000 000,00	0,00	15 975 989,00	15 975 989,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	15 975 989,00	15 975 989,00
2024	a	0,00	0,00	16 232 995,00	16 232 995,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	16 232 995,00	16 232 995,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[(1) - [15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)] + [(9.5) - [9.5.1)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) + [2.1.2] + [15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,61%	5,17%	4,03%	TAK	TAK
	b	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,61%	5,17%	4,03%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,63%	5,79%	4,66%	TAK	TAK
	b	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,63%	5,79%	4,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,40%	9,58%	8,44%	TAK	TAK
	b	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,40%	9,58%	8,44%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,46%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	b	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,46%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,56%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	b	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,56%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,98%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	b	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,98%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,40%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	b	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,40%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,54%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	b	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,54%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,52%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	b	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,52%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,38%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	b	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,38%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,26%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	b	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,26%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2014 - 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 332 668	40 502 035	30 353 179	7 000 000	3 000 000	80 717 923
1.a	- wydatki bieżące				37 736 913	8 287 312	8 737 979	0	0	16 888 000
1.b	- wydatki majątkowe				82 595 755	32 214 723	21 615 200	7 000 000	3 000 000	63 829 923
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:				387 913	129 312	7 979	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				387 913	129 312	7 979	0	0	0
1.1.1.1	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 2	2012	2014	80 454	25 424	0	0	0	0
1.1.1.2	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 12	2012	2014	80 454	9 500	0	0	0	0
1.1.1.3	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Przedszkole nr 3	2012	2014	61 803	27 900	0	0	0	0
1.1.1.4	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 2	2012	2014	81 202	16 808	0	0	0	0
1.1.1.5	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2013	2015	84 000	49 680	7 979	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				119 944 755	40 372 723	30 345 200	7 000 000	3 000 000	80 717 923
1.3.1	- wydatki bieżące				37 349 000	8 158 000	8 730 000	0	0	16 888 000
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	2014	820 000	500 000	0	0	0	500 000
1.3.1.2	Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI" - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2013	2015	888 000	658 000	230 000	0	0	888 000
1.3.1.3	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	35 641 000	7 000 000	8 500 000	0	0	15 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 595 755	32 214 723	21 615 200	7 000 000	3 000 000	63 829 923
1.3.2.1	"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	700 000	500 000	0	0	0	500 000
1.3.2.2	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	6 654 947	2 584 000	0	0	0	2 584 000
1.3.2.3	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	4 200 000	0	0	0	4 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2016	2 000 000	0	1 500 000	500 000	0	2 000 000
1.3.2.5	<i>Dokumentacja przyszłościowa - w tym: Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności-II etap oraz Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły-rozwoj strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia-I i II etap</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2014	2015	2 915 200	1 600 000	1 315 200	0	0	2 915 200
1.3.2.6	<i>Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2012	2016	1 340 569	0	300 000	1 000 000	0	1 300 000
1.3.2.7	<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	4 537 034	2 600 000	1 500 000	0	0	4 100 000
1.3.2.8	<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</i>	2012	2015	5 530 750	3 000 000	2 000 000	0	0	5 000 000
1.3.2.9	<i>Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2013	2015	6 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	5 000 000
1.3.2.10	<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	9 823 723	4 823 723	1 000 000	0	0	5 823 723

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	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	8 628 575	6 000 000	2 000 000	0	0	8 000 000
1.3.2.12	Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2014	4 814 113	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.3.2.13	Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2013	2017	5 036 777	0	0	2 000 000	3 000 000	5 000 000
1.3.2.14	Ul. Karpacka - jezdnie, krawężniki, chodniki, odwodnienie, kolektor kanalizacji deszczowej, oświetlenie, zieleń, organizacja ruchu	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2015	2016	4 500 000	0	3 000 000	1 500 000	0	4 500 000
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji	Urząd Miasta Piły	2012	2016	4 583 640	1 000 000	1 500 000	2 000 000	0	4 500 000
1.3.2.16	Ul. Orla - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	4 598 501	1 457 000	3 000 000	0	0	4 457 000
1.3.2.17	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 500 000	950 000	1 500 000	0	0	2 450 000

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata
2014 – 2024**

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2014

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 240 663 095 zł, w tym :

a) dochody bieżące do kwoty 217 014 427 zł.

Zmiana dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu:

- odzyskanego podatku VAT wynikającego z zapłaconych faktur za wykonanie prac związanych z realizacją zadania **„Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo – audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)”,**
- środków przekazanych na podstawie porozumienia z dnia 3 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy Fundacją Muszkieterów a gminą Piła w sprawie dostawy i montażu urządzeń zabawowych na ul. Śródmiejskiej w Pile oraz przygotowania bezpiecznego placu zabaw w ramach współpracy Gminy Piła z Fundacją Muszkieterów w zakresie akcji społecznej „Place zabaw – Muszkieterowie”.

b) dochody majątkowe do kwoty 23 648 668 zł.

Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu:

- dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na realizację zadania inwestycyjnego **„Budowa ul. Philipsa, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym”** (Umowa nr UDA – RPWP.02.02.01 – 30 – 001/13 – 00 z dnia 29.05.2013 r.). Wniosek o płatność końcową został złożony w listopadzie ubiegłego roku i uzyskał akceptację. Wypłata środków mogła nastąpić po pozytywnie ocenionej obowiązkowej kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 stycznia br. z wynikiem pozytywnym. W dniu 20 stycznia do kancelarii Urzędu Miasta wpłynął protokół pokontrolny z ww. kontroli projektu. Po

jego podpisaniu stosowne środki zasilą budżet gminy. W związku z powyższym wprowadzenie dochodu z tego tytułu jest uzasadnione.

- dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy nr UDA – RPWP.06.06.01 – 30 – 002/13 – 00 z dnia 7 stycznia 2014 o dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zadania „***Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej***”,

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 256 863 095 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące do kwoty 214 813 557 zł.
- b) wydatki majątkowe do kwoty 42 049 538 zł.

W roku 2015

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 249 679 602 zł, w tym :

- a) dochody majątkowe do kwoty 26 718 993 zł.

Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu:

- dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy nr UDA – RPWP.06.06.01 – 30 – 002/13 – 00 z dnia 7 stycznia 2014 o dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zadania „***Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej***”.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 241 679 602 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe do kwoty 27 229 602 zł.

II. W Załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

1. W grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w zakresie wydatków majątkowych:

- wprowadzono zadanie „*Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich*” na lata 2012 – 2016 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 583 640 zł, z limitem wydatków na 2014 rok w kwocie 1 000 000 zł, na 2015 rok w kwocie 1 500 000 zł i na 2015 rok w kwocie 2 000 000 zł. W związku z wykonywaniem kanalizacji deszczowej dużej średnicy przez MWiK w Pile w przebiegu ul. Kossaka od skrzyżowania z Al. Powstańców Wlkp. oraz potrzebą skoordynowania tych robót z pracami drogowymi niezbędne jest rozpoczęcie zadania w roku bieżącym.

W związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne na realizację tego przedsięwzięcia Gmina we współpracy z Powiatem Pilskim planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej. Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2014 r. maksymalne dofinansowanie wynosi 50% planowanych kosztów inwestycji.

- III.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 37,40% , tj. spadek o 0,61%. 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 3,70%, co stanowi spadek o 0,06% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024.