

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 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 157, 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.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XV/206/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 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.

Radca Prawny
/-/ Agnieszka Pawulska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022

Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta Piły na 2012 rok i do projektu uchwały o WPF na lata 2013 – 2022. Dokonuje się również zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022, które stanowią załącznik Nr 2.

Zastępca Prezydenta

/-/ Krzysztof Szewc

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,58%	5,71%	5,00%	4,83%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 175 995,00	93 677 556,00	95 551 107,00	97 462 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 326 628,00	13 430 046,00	13 698 647,00	13 972 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 985 168,00	10 159 462,00	8 450 882,00	8 643 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 446 812,00	12 936 016,00	17 854 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata
2012 – 2022**

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022, jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta Piły. Doprowadza do zgodności budżetu na 2012 rok oraz projektu uchwały o WPF na lata 2013 – 2022 z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły na lata 2012 – 2022.

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2012:

1. Zwiększono dochody ogółem z kwoty **231 206 285 zł** o kwotę **1 495 491 zł** do kwoty **232 701 776 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **212 766 870 zł** o kwotę **1 495 491 zł** do kwoty **214 262 361 zł**, w tym:
 - środki z Unii Europejskiej z kwoty **2 587 310 zł** o kwotę **47 926 zł** do kwoty **2 635 236 zł**,
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **261 706 285 zł** o kwotę **1 495 491 zł** do kwoty **263 201 776 zł**, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące z kwoty **220 013 059 zł** o kwotę **1 171 384 zł** do kwoty **221 184 443 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **216 356 141 zł** o kwotę **1 171 384 zł** do kwoty **217 527 525 zł**, w tym:
 - wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **1 981 072 zł** o kwotę **47 926 zł** do kwoty **2 028 998 zł**,
 - b) zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **41 693 226 zł** o kwotę **324 107 zł** do kwoty **42 017 333 zł**.

W roku 2013:

1. Zwiększono dochody ogółem z kwoty **237 910 440 zł** o kwotę **90 961 zł** do kwoty **238 001 401 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **213 512 425 zł** o kwotę **90 961 zł** do kwoty **213 603 386 zł**, w tym:
 - środki z Unii Europejskiej z kwoty **819 350 zł** o kwotę **90 961 zł** do kwoty **910 311 zł**.
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **228 910 440 zł** o kwotę **90 961 zł** do kwoty **229 001 401 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty **207 450 608 zł** o kwotę **90 961 zł** do kwoty **207 541 569 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **202 870 608 zł** o kwotę **90 961 zł** do kwoty **202 961 569 zł**, w tym:
 - wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **314 599 zł** o kwotę **90 961 zł** do kwoty **405 560 zł**.

W roku 2014:

1. Zwiększono dochody ogółem z kwoty **240 933 012 zł** o kwotę **83 824 zł** do kwoty **241 016 836 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **216 497 076 zł** o kwotę **83 824 zł** do kwoty **216 580 900 zł**, w tym:
 - środki z Unii Europejskiej z kwoty **23 936 zł** o kwotę **83 824 zł** do kwoty **107 760 zł**.
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **232 933 012 zł** o kwotę **83 824 zł** do kwoty **233 016 836 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty **210 494 399 zł** o kwotę **83 824 zł** do kwoty **210 578 223 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **206 444 399 zł** o kwotę **83 824 zł** do kwoty **206 528 223 zł**, w tym:
 - wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **23 936 zł** o kwotę **83 824 zł** do kwoty **107 760 zł**.

II. Ze względu na obowiązek zapewnienia ciągłości planowania (doprowadzenia do zgodności uchwały o WPF na lata 2012 – 2022 z projektem uchwały o WPF na lata 2013 – 2022) w Załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

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**” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 390 143 zł, limit wydatków w 2012 r. do kwoty 117 714 zł, w 2013 r. do kwoty 164 669 zł i w 2014 r. do kwoty 107 760 zł.

2. W grupie programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) wprowadzono zmiany porządkujące:
 - „**Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile**” - przesunięcie terminu realizacji zadania z okresu 2013-2014 na okres 2014-2015,
 - „**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)**” - przesunięcie terminu realizacji zadania z okresu 2014-2015 na okres 2015-2016,
 - „**Rewitalizacja Parku na wyspie (wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenia wokół stawu, przebudowa alejek wokół stawu, zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie)**” - zmiana nazwy zadania i zakresu rzeczowego na „**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**” oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 8 579 273 zł, limitu wydatków w 2012 r. do kwoty 2 579 273 zł, limitu wydatków w 2014 r. do kwoty 4 200 000 zł i limitu zobowiązań do kwoty 6 000 000 zł – zmiana podyktowana jest aplikowaniem

o dofinansowanie powyższego zadania środkami z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dnia 14 listopada 2012 r. uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2710/2012 w sprawie przyjęcia XVII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt ten został wpisany na listę projektów kluczowych WRPO),

- wykreślenie z wykazu przedsięwzięć zadania „*Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich (przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie kolizji, kanalizacja deszczowa)*” – przed wybudowaniem drogi niezbędne jest uporządkowanie infrastruktury podziemnej i budowa kanalizacji deszczowej, co MWiK Sp. z o.o. planuje wykonać do końca III kwartału 2013 r. W związku z tym Gmina Piła wprowadzi zadanie do WPF ustalając podział limitów wydatków na odpowiednie lata i rozpocznie realizację zadania niezwłocznie po zakończeniu robót MWiK,
- wykreślenie z wykazu przedsięwzięć zadania „*Ul. Karpacka z przebudową skrzyżowania z ul. Bydgoską i Podchorążych (jezdnia, krawężniki, chodniki, odwodnienie, oświetlenie, zieleń, organizacja ruchu)*” – zadanie to w projekcie uchwały o WPF na lata 2013 – 2022 otrzymało nowy tytuł obejmujący swoim zakresem skrzyżowania z ruchem okrężnym: „*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*”, natomiast budowa ul. Karpackiej będzie stanowić odrębne zadanie inwestycyjne,
- „*Ul. Orla (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze)*” – zmiana zakresu rzeczowego oraz zmiana limitu wydatków: w 2013 r. zmniejszenie do kwoty 500 000 zł, w 2014 r. zwiększenie do kwoty 3 500 000 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 4 000 000 zł,
- „*Ul. Kasprowicza (dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, parkingi, oświetlenie)*” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 400 000 zł, limitu wydatków w 2013 r. do kwoty 350 000 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 350 000 zł,

- **„Ul. Staffa (odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera, ciąg pieszo jezdny)”** – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 223 420 zł, limitu wydatków w 2013 r. do kwoty 200 000 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 200 000 zł,
- **„Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia”** – zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 824 135 zł, limitu wydatków w 2013 r. do kwoty 800 000 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 800 000 zł,
- **„Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja (dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, kolizje, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchnie, odwodnienie)”** – zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r. do kwoty 2 000 000 zł, limitu wydatków w 2014 r. do kwoty 6 000 000 zł oraz limitu zobowiązań do kwoty 8 400 000 zł,
- **„Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej”** – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 36 841 000 zł, zmiana limitu wydatków: w 2012 r. zwiększenie do kwoty 6 900 000 zł i w 2013 r. zmniejszenie do kwoty 6 500 000 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 23 200 000 zł.

III. Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, tj. o 0,21% i dla roku 2012 po zmianach ukształtował się on na poziomie 32,23% (max 60% z art. 170 sufp). Zmniejszeniu uległ również wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,03% i dla roku 2012 po zmianach ukształtował się on na poziomie 4,58% (max 15% z art. 169 sufp).

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM				93 565 585	19 431 980	23 095 478	26 304 882	10 443 122	2 800 000	62 113 730
- WYDATKI BIEŻĄCE				49 128 757	11 985 168	10 159 462	8 450 882	8 643 122	0	24 856 647
- WYDATKI MAJĄTKOWE				44 436 828	7 446 812	12 936 016	17 854 000	1 800 000	2 800 000	37 257 083
I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (razem)				85 394 403	16 298 858	21 434 564	26 161 760	10 300 000	2 800 000	62 113 730
- WYDATKI BIEŻĄCE				40 957 575	8 852 046	8 498 548	8 307 760	8 500 000	0	24 856 647
- WYDATKI MAJĄTKOWE				44 436 828	7 446 812	12 936 016	17 854 000	1 800 000	2 800 000	37 257 083
A) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, (razem)				2 768 231	1 605 608	996 642	107 760	0	0	557 750
- WYDATKI BIEŻĄCE				2 768 231	1 605 608	996 642	107 760	0	0	557 750
Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja Szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zabezpieczenie środków własnych)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 639 869	1 023 898	557 750	0	0	0	557 750
Realizacja projektu konkursowego w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	738 219	463 996	274 223	0	0	0	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Jednostki Oświaty	2012	2014	390 143	117 714	164 669	107 760	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
B) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (razem)				0	0	0	0	0	0	0
- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0
- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
C) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				82 626 172	14 693 250	20 437 922	26 054 000	10 300 000	2 800 000	61 555 980
- WYDATKI BIEŻĄCE				38 189 344	7 246 438	7 501 906	8 200 000	8 500 000	0	24 298 897
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej	Urząd Miasta	2011	2015	36 841 000	6 900 000	6 500 000	8 200 000	8 500 000		23 200 000
Wycena nieruchomości. Inwentaryzacja budynków.	Urząd Miasta	2012	2013	600 844	300 422	300 422	0	0	0	367 267
Podatek VAT związany z realizacją zadania "Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8"	Urząd Miasta	2012	2013	747 500	46 016	701 484	0	0	0	731 630
- WYDATKI MAJĄTKOWE				44 436 828	7 446 812	12 936 016	17 854 000	1 800 000	2 800 000	37 257 083
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2014	7 700 000	2 806 000	1 740 000	3 154 000	0	0	5 106 893

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
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	Urząd Miasta	2012	2013	3 800 000	1 300 000	2 500 000	0	0	0	3 619 190
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	2015	2016	3 100 000	0	0	0	300 000	2 800 000	3 100 000
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) - dokumentacja techniczno - technologiczna, roboty budowlano - instalacyjne, wyposażenie w sprzęt i urządzenia oświetleniowe, audiowizualne, nagłaśniające, multimedialne, meble i pozostałe wyposażenie.	Urząd Miasta	2012	2013	3 250 000	203 984	3 046 016	0	0		3 181 000
Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 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	2012	2014	10 000 000	400 000	2 000 000	6 000 000	0		8 400 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
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	2012	2014	8 579 273	2 579 273	1 800 000	4 200 000	0	0	6 000 000
Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta	2012	2014	4 060 000	60 000	500 000	3 500 000	0		4 000 000
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	Urząd Miasta	2014	2015	2 500 000	0	0	1 000 000	1 500 000		2 500 000
Ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na budowę , jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, parkingi, oświetlenie	Urząd Miasta	2012	2013	300 000	50 000	350 000	0	0		350 000
Ul. Staffa - odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera, ciąg pieszo jezdny	Urząd Miasta	2012	2013	323 420	23 420	200 000				200 000
Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2013	824 135	24 135	800 000	0	0		800 000
II. UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK				8 171 182	3 133 122	1 660 914	143 122	143 122	0	0
- WYDATKI BIEŻĄCE				8 171 182	3 133 122	1 660 914	143 122	143 122	0	0

