

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 marca 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 2013 r. poz. 86 ze zm.) 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.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024 polega na aktualizacji załącznika nr 1 i nr 2 wynikającej z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2015 rok, wprowadzeniu zadań inwestycyjnych do wykazu przedsięwzięć, korekt limitów wydatków oraz limitów zobowiązań realizowanych przedsięwzięć, a także z wprowadzenia danych dotyczących wykonania budżetu za 2014 rok wynikających ze sprawozdań rocznych.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 31 marca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2015 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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]											
2015	a	267 052 362,00	233 565 994,00	61 547 004,00	7 000 000,00	59 194 388,00	41 300 000,00	47 504 584,00	22 317 540,00	33 486 368,00	22 536 742,00	10 049 626,00
	b	5 859 204,00	3 324 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 223,00	1 027 407,00	2 534 989,00	0,00	2 534 989,00
	c	261 193 158,00	230 241 779,00	61 547 004,00	7 000 000,00	59 194 388,00	41 300 000,00	45 420 361,00	21 290 133,00	30 951 379,00	22 536 742,00	7 514 637,00
2016	a	249 744 531,00	237 194 887,00	62 777 944,00	7 140 000,00	61 161 107,00	42 800 000,00	46 352 419,00	25 052 162,00	12 549 644,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	249 744 531,00	237 194 887,00	62 777 944,00	7 140 000,00	61 161 107,00	42 800 000,00	46 352 419,00	25 052 162,00	12 549 644,00	10 000 000,00	0,00
2017	a	253 584 757,00	240 997 946,00	64 033 503,00	7 282 800,00	61 371 616,00	42 800 000,00	47 303 828,00	25 529 606,00	12 586 811,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 584 757,00	240 997 946,00	64 033 503,00	7 282 800,00	61 371 616,00	42 800 000,00	47 303 828,00	25 529 606,00	12 586 811,00	10 000 000,00	0,00
2018	a	259 115 225,00	246 485 120,00	65 314 173,00	7 428 456,00	63 169 421,00	44 300 000,00	48 274 996,00	26 016 597,00	12 630 105,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 115 225,00	246 485 120,00	65 314 173,00	7 428 456,00	63 169 421,00	44 300 000,00	48 274 996,00	26 016 597,00	12 630 105,00	10 000 000,00	0,00
2019	a	264 120 459,00	250 452 395,00	66 620 456,00	7 577 025,00	63 391 810,00	44 300 000,00	49 266 341,00	26 513 330,00	13 668 064,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	264 120 459,00	250 452 395,00	66 620 456,00	7 577 025,00	63 391 810,00	44 300 000,00	49 266 341,00	26 513 330,00	13 668 064,00	10 000 000,00	0,00
2020	a	269 010 038,00	256 313 427,00	67 952 866,00	7 728 566,00	65 395 713,00	45 800 000,00	50 278 287,00	27 019 998,00	12 696 611,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	269 010 038,00	256 313 427,00	67 952 866,00	7 728 566,00	65 395 713,00	45 800 000,00	50 278 287,00	27 019 998,00	12 696 611,00	10 000 000,00	0,00
2021	a	272 211 797,00	260 481 036,00	69 311 923,00	7 883 137,00	65 636 251,00	45 800 000,00	51 311 270,00	27 536 795,00	11 730 761,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	272 211 797,00	260 481 036,00	69 311 923,00	7 883 137,00	65 636 251,00	45 800 000,00	51 311 270,00	27 536 795,00	11 730 761,00	10 000 000,00	0,00

2022	a	279 013 876,00	266 238 104,00	70 698 161,00	8 040 800,00	67 383 518,00	47 300 000,00	52 365 736,00	28 063 933,00	12 775 772,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	279 013 876,00	266 238 104,00	70 698 161,00	8 040 800,00	67 383 518,00	47 300 000,00	52 365 736,00	28 063 933,00	12 775 772,00	10 000 000,00	0,00
2023	a	284 467 413,00	270 586 568,00	72 112 125,00	8 201 616,00	67 637 707,00	47 300 000,00	53 442 139,00	28 601 611,00	13 880 845,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	284 467 413,00	270 586 568,00	72 112 125,00	8 201 616,00	67 637 707,00	47 300 000,00	53 442 139,00	28 601 611,00	13 880 845,00	10 000 000,00	0,00
2024	a	291 529 598,00	276 528 438,00	73 554 367,00	8 365 648,00	69 399 016,00	48 800 000,00	54 540 942,00	29 150 043,00	15 001 160,00	10 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	291 529 598,00	276 528 438,00	73 554 367,00	8 365 648,00	69 399 016,00	48 800 000,00	54 540 942,00	29 150 043,00	15 001 160,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	263 182 362,00	223 931 289,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	39 251 073,00
	b	5 859 204,00	2 364 215,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	3 494 989,00
	c	257 323 158,00	221 567 074,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	35 756 084,00
2016	a	239 744 531,00	223 574 999,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	16 169 532,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 744 531,00	223 574 999,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	16 169 532,00
2017	a	245 584 757,00	225 810 749,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	19 774 008,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	245 584 757,00	225 810 749,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	19 774 008,00
2018	a	249 115 225,00	228 068 856,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 133 400,00	0,00	0,00	21 046 369,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	249 115 225,00	228 068 856,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 133 400,00	0,00	0,00	21 046 369,00
2019	a	253 120 459,00	230 349 545,00	0,00	0,00	x	1 785 000,00	1 778 400,00	0,00	0,00	22 770 914,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 120 459,00	230 349 545,00	0,00	0,00	x	1 785 000,00	1 778 400,00	0,00	0,00	22 770 914,00
2020	a	258 010 038,00	232 653 040,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	1 403 400,00	0,00	0,00	25 356 998,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	258 010 038,00	232 653 040,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	1 403 400,00	0,00	0,00	25 356 998,00
2021	a	264 211 797,00	234 979 571,00	0,00	0,00	x	1 095 000,00	1 088 400,00	0,00	0,00	29 232 226,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	264 211 797,00	234 979 571,00	0,00	0,00	x	1 095 000,00	1 088 400,00	0,00	0,00	29 232 226,00
2022	a	271 013 876,00	237 329 366,00	0,00	0,00	x	810 000,00	803 400,00	0,00	0,00	33 684 510,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	271 013 876,00	237 329 366,00	0,00	0,00	x	810 000,00	803 400,00	0,00	0,00	33 684 510,00
2023	a	276 467 413,00	239 702 660,00	0,00	0,00	x	565 000,00	560 300,00	0,00	0,00	36 764 753,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 467 413,00	239 702 660,00	0,00	0,00	x	565 000,00	560 300,00	0,00	0,00	36 764 753,00
2024	a	283 529 598,00	242 099 687,00	0,00	0,00	x	295 000,00	290 300,00	0,00	0,00	41 429 911,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	283 529 598,00	242 099 687,00	0,00	0,00	x	295 000,00	290 300,00	0,00	0,00	41 429 911,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2015	a	82 000 000,00	0,00	9 634 705,00	13 764 705,00
	b	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	c	82 000 000,00	0,00	8 674 705,00	12 804 705,00
2016	a	72 000 000,00	0,00	13 619 888,00	13 619 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 000 000,00	0,00	13 619 888,00	13 619 888,00
2017	a	64 000 000,00	0,00	15 187 197,00	15 187 197,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 000 000,00	0,00	15 187 197,00	15 187 197,00
2018	a	54 000 000,00	0,00	18 416 264,00	18 416 264,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 000 000,00	0,00	18 416 264,00	18 416 264,00
2019	a	43 000 000,00	0,00	20 102 850,00	20 102 850,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 000 000,00	0,00	20 102 850,00	20 102 850,00
2020	a	32 000 000,00	0,00	23 660 387,00	23 660 387,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 000 000,00	0,00	23 660 387,00	23 660 387,00
2021	a	24 000 000,00	0,00	25 501 465,00	25 501 465,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 000 000,00	0,00	25 501 465,00	25 501 465,00
2022	a	16 000 000,00	0,00	28 908 738,00	28 908 738,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	0,00	28 908 738,00	28 908 738,00
2023	a	8 000 000,00	0,00	30 883 908,00	30 883 908,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	0,00	30 883 908,00	30 883 908,00
2024	a	0,00	0,00	34 428 751,00	34 428 751,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	34 428 751,00	34 428 751,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([9.5])}{([1.] + [15.1.1.])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([9.5]))}{([1.] + [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	4,03%	4,03%	0	4,03%	12,05%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0	-0,13%	0,10%	0,00%	0,06%	TAK	TAK
	c	4,16%	4,16%	0	4,16%	11,95%	4,51%	4,19%	TAK	TAK
2016	a	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,10%	7,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,03%	0,10%	TAK	TAK
	c	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,07%	7,74%	TAK	TAK
2017	a	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,24%	9,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,03%	0,10%	TAK	TAK
	c	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,21%	9,88%	TAK	TAK
2018	a	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,45%	10,45%	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

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 31 marca 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2015 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 048 347	31 472 031	15 470 000	15 600 000	4 200 000	49 538 712
1.a	- wydatki bieżące				36 333 840	7 854 307	0	0	0	7 826 000
1.b	- wydatki majątkowe				84 714 507	23 617 724	15 470 000	15 600 000	4 200 000	41 712 712
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:				6 191 881	5 933 031	0	0	0	4 357 451
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000	28 307	0	0	0	0
<i>1.1.1.1</i>	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczucie się przez całe życie</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piły</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>84 000</i>	<i>28 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 107 881	5 904 724	0	0	0	4 357 451
<i>1.1.2.1</i>	<i>Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojennych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piły południowo-wschodnia"</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>1 917 065</i>	<i>1 774 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 401</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	<i>Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności"</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2014	2015	4 190 816	4 130 378	0	0	0	4 024 050
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				114 856 466,00	25 539 000,00	15 470 000,00	15 600 000,00	4 200 000,00	45 181 261,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 249 840	7 826 000	0	0	0	7 826 000
1.3.1.1	<i>Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2012	2015	795 199	10 000	0	0	0	10 000
1.3.1.2	<i>Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI" - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych</i>	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile</i>	2013	2015	887 783	316 000	0	0	0	316 000
1.3.1.3	<i>Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2011	2015	34 566 858	7 500 000	0	0	0	7 500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 606 626	17 713 000	15 470 000	15 600 000	4 200 000	37 355 261
1.3.2.1	<i>Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2012	2015	6 121 115	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.2	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2016	2018	3 670 000	0	70 000	600 000	3 000 000	3 670 000
1.3.2.3	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2016	2018	3 670 000	0	70 000	3 000 000	600 000	3 670 000
1.3.2.4	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2016	2018	630 000	0	30 000	0	600 000	630 000
1.3.2.5	<i>Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2 -</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2012	2016	840 569	300 000	500 000	0	0	140 669
1.3.2.6	<i>Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2015	3 957 665	1 310 000	0	0	0	8 684

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	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 w Pile	2012	2016	7 213 371	2 000 000	2 000 000	0	0	3 569 719
1.3.2.8	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile			0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2014	2015	1 051 598	985 000	0	0	0	1 955
1.3.2.10	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	7 510 181	2 818 000	0	0	0	534 302
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	2014	9 510 127	4 000 000	0	0	0	433 153

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	<i>Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2016	5 285 423	2 330 000	2 000 000	0	0	3 933
1.3.2.13	<i>Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2015	2018	18 000 000	200 000	8 800 000	9 000 000	0	18 000 000
1.3.2.14	<i>Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia</i>	<i>Zarząd Dróg i Zieleni w Pile</i>	2013	2017	5 036 777	0	2 000 000	3 000 000	0	5 000 000
1.3.2.15	<i>Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2012	2015	3 646 301	2 170 000	0	0	0	92 846
1.3.2.16	<i>Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -</i>	<i>Urząd Miasta Piły</i>	2013	2015	2 463 499	1 550 000	0	0	0	1 550 000

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024 wynikają przede wszystkim z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2015 rok, wprowadzenia zadań inwestycyjnych do wykazu przedsięwzięć, korekt limitów wydatków oraz limitów zobowiązań realizowanych przedsięwzięć, a także z wprowadzenia danych dotyczących wykonania budżetu za 2014 rok wynikających ze sprawozdań rocznych.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2015:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 267 052 362 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 233 565 994 zł.

Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 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),
- wpływów z tytułu 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.

b) dochody majątkowe do kwoty 33 486 368 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego **„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap”** w kwocie 2 334 989 zł, otrzymanej na podstawie pisma FB – I.3111.20.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 4 marca 2015 r.,
- porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie **„Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz**

z *oświetleniem*” zawartego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory (200 000 zł).

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 263 182 362 zł ,w tym:

- a) wydatki bieżące do kwoty 223 931 289 zł,
- b) wydatki majątkowe do kwoty 39 251 073 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć 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:

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „*COMENIUS – Partnerskie projekty szkół – Uczenie się przez całe życie*” – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 20 328 zł, w związku z rozliczeniem roku 2014. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacji obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia*” zmniejszono łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2014 o kwotę 357 281 zł i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 129 765 zł,
- w zadaniu „*Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski” – Pilska strefa aktywności*” zmniejszono łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2014 o kwotę 199 562 zł i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 89 975 zł.

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „**Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem obsługi cmentarza**” zmniejszono łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2014 o kwotę 143 930 zł, limit wydatków na 2015 rok o kwotę 105 000 zł i limit zobowiązań o kwotę 105 000 zł,
- w zadaniu „**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**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 217 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych

- wprowadzono zadanie majątkowe „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile**” o łącznych nakładach finansowych 3 670 000 zł, z limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 70 000 zł, na 2017 rok w kwocie 600 000 zł i na 2018 rok w kwocie 3 000 000 zł. Czas realizacji inwestycji obejmuje lata 2016 – 2018.

25 lutego br. złożono wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2015 – 2018” w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

- wprowadzono zadanie majątkowe „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile**” o łącznych nakładach finansowych 3 670 000 zł, z limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 70 000 zł, na 2017 rok w kwocie 3 000 000 zł i na 2018 rok w kwocie 600 000 zł. Czas realizacji inwestycji obejmuje lata 2016 – 2018.

25 lutego br. złożono wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Wieloletnim

Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2015 – 2018” w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

- wprowadzono zadanie majątkowe **„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile”** o łącznych nakładach finansowych 630 000 zł, z limitem wydatków na 2016 rok w kwocie 30 000 zł i na 2018 rok w kwocie 600 000 zł. Czas realizacji inwestycji obejmuje lata 2016 – 2018.

25 lutego br. złożono wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2015 – 2018” w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

- wprowadzono zadanie majątkowe **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”** o łącznych nakładach finansowych 18 000 000 zł, z limitem wydatków na 2015 rok w kwocie 200 000 zł, na 2016 rok w kwocie 8 800 000 zł i na 2017 rok w kwocie 9 000 000 zł. Czas realizacji inwestycji obejmuje lata 2015 – 2018.

Z uwagi na rosnące potrzeby mieszkańców Piły planowana jest sukcesywna rozbudowa obiektu, włącznie z budową krytej pływalni o wymiarach niecki 25x12,5 m. W ramach kolejnych etapów inwestycji planuje się:

- Budowę basenu rekreacyjnego, w tym:
 - zjeżdżalnia wodna zewnętrzna docieplana min. 100 m
 - zjeżdżalnia typu cebula
 - dysze do masażu, kaskady wodne, gejzery
 - niecka rekreacyjna
 - wanny typu whirlpool (solanki wapienno magnezowe)
 - leżaki podgrzewane ceramiczne
 - pomieszczenia socjalne dla klientów
- Rozbudowę technologii, w tym:
 - odzysk ciepła z wód popłucznych

- centrale wentylacyjne z rekuperacją i odzyskiem ciepła
- wymienniki ciepła poszczególnych wanien typu whirlpool
- Adaptację istniejącego lodowiska na plażę piaszczystą, w tym:
 - przeprojektowanie istniejących szatni dla potrzeb basenowych
 - docieplenie budynku istniejącego lodowiska, zamontowanie okien, nawiezenie piasku, odwrócenie pracy agregatu (chłodzenie na grzanie), elementy rekreacyjne i wypoczynkowe na plaży.

25 lutego br. złożono wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2015 – 2018” w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

- w zadaniu „***Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz zapleczem do obsługi cmentarza***” zmniejszono łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2014 o kwotę 612 185 zł, limit wydatków na 2015 rok o kwotę 450 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 450 000 zł,
- w zadaniu „***Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2***” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000 zł, limit wydatków na 2016 rok o kwotę 500 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 159 331 zł,
- w zadaniu „***Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską***” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 301 316 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 w oparciu o wykonanie roku 2014 o kwotę 29 zł i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 430 281 zł,

- w zadaniu **„Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską”** zmieniono okres realizacji – inwestycja stała się zadaniem jednorocznym realizowanym w 2015 roku, co wiąże się z wykreśleniem zadania z wykazu przedsięwzięć,
- w zadaniu **„Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)”** zmniejszono łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2014 o kwotę 102 zł i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 983 045 zł,
- w zadaniu **„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”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 800 zł w oparciu o wykonanie roku 2014,
- w zadaniu **„Przebudowa ul. 14 – Lutego wraz z odcinkiem 11 – go Listopada i części Placu Konstytucji 3 – go Maja – dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo – rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń”** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 92 083 zł,
- w zadaniu **„Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich – dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągi pieszo – rowerowe, zieleń, usunięcie kolizji”** zmniejszono łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2014 o kwotę 128 217 zł i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 119 095 zł,

- w zadaniu „*Ul. Orła – dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura*” zmniejszono łączne nakłady finansowe w oparciu o wykonanie roku 2014 o kwotę 22 199 zł i limit zobowiązań o kwotę 22 199 zł.

III. Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 30,71% , co stanowi spadek o 0,70%. 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 4,03%, co stanowi spadek o 0,14% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr II/12/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski