

Uchwała Nr VI/84/15
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 2015 r. poz. 92) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr II/12/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024 ze zm.:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Piły
/~/ Rafał Zdzierela

załącznik nr 1

do Uchwały Nr VI/84/15

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 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] | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |
| | | | 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 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 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 | 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] | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|--|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2015 | a | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([6.1.1.] + [6.1.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | 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 VI/84/15

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 |
| 1.1.1.1 | COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piły | 2013 | 2015 | 84 000 | 28 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 107 881 | 5 904 724 | 0 | 0 | 0 | 4 357 451 |
| 1.1.2.1 | Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piły południowo-wschodnia" | Urząd Miasta Piły | 2014 | 2015 | 1 917 065 | 1 774 346 | 0 | 0 | 0 | 333 401 |

| 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, zieleń, 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 | 2015 | 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 | 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 | 5 285 423 | 2 330 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 3 933 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m | Urząd Miasta Piły | 2015 | 2018 | 18 000 000 | 200 000 | 8 800 000 | 9 000 000 | 0 | 18 000 000 |
| 1.3.2.14 | Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia | Zarząd Dróg i Zieleni w Pile | 2013 | 2017 | 5 036 777 | 0 | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 1.3.2.15 | Ul. Orla - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura | Urząd Miasta Piły | 2012 | 2015 | 3 646 301 | 2 170 000 | 0 | 0 | 0 | 92 846 |
| 1.3.2.16 | Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile - | Urząd Miasta Piły | 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.