

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 listopada 2015 r.

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

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024, jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta Piły. Doprowadza do zgodności budżetu na 2015 rok oraz projektu uchwały o WPF na lata 2016 – 2029 z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły na lata 2015 – 2024.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024 dotyczą załącznika nr 1, w związku ze zmniejszeniem kwot dochodów i wydatków wynikających m.in. z analizy wykonania planowanych do pozyskania w 2015 roku dochodów, z zakończenia realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, podpisania umów oraz aneksów do dofinansowania projektów:

- *„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła” POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013,*
- *„Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wlkp.”* w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
- *„Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń”* w ramach programu ERASMUS +.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024 obejmują również korektę załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2015-2024*, m.in. w związku ze zmianą limitów zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zmianami limitów w zakresie realizowanych przedsięwzięć w 2015 roku. Ponadto uwzględniono zmiany wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/~/ Krzysztof Szewc

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 listopada 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2015 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 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	270 006 856,49	247 234 201,17	61 547 004,00	7 000 000,00	59 352 388,00	40 978 000,00	47 610 257,00	33 639 818,17	22 772 655,32	11 647 419,50	10 171 194,82
	b	-4 949 710,95	6 037 675,55	0,00	0,00	1 462 659,00	-322 000,00	0,00	3 725 274,55	-10 987	-10 915	-125 605,00
	c	274 956 567,44	241 196 525,62	61 547 004,00	7 000 000,00	57 889 729,00	41 300 000,00	47 610 257,00	29 914 543,62	33 760 041,82	22 563 242,00	10 296 799,82
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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu		
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	270 006 856,49	233 310 147,67	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	36 696 708,82
	b	-1 079 710,95	1 805 013,05	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-2 884 724,00
	c	271 086 567,44	231 505 134,62	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	39 581 432,82
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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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] +				
2015	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2023	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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] -	
2015	a	82 000 000,00	0,00	13 924 053,50	21 924 053,50
	b	0,00	0,00	4 232 662,50	8 102 662,50
	c	82 000 000,00	0,00	9 691 391,00	13 821 391,00
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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony 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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.11) + (5.11)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.11)]}$	$\frac{(((2.1.1.) - (2.1.1.11)) - (5.11))}{[(2.1.1.) - (2.1.1.11)]}$		$\frac{(((2.1.1.) - (2.1.1.11)) + (15.1.11)) + (1)}{[(2.1.1.) - (2.1.1.11)]}$	$\frac{((1.1.) - (1.1.1.11)) + (1)}{[(1.1.) - (1.1.1.11)]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	3,98%	3,98%	0	3,98%	9,47%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,06%	0	0,06%	-2,26%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,92%	3,92%	0	3,92%	11,73%	4,51%	4,25%	TAK	TAK
2016	a	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	7,24%	6,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,76%	-0,76%	NIE	NIE
	c	5,11%	5,11%	0	5,11%	9,46%	8,00%	7,74%	TAK	TAK
2017	a	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	9,38%	9,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,76%	-0,76%	NIE	NIE
	c	4,10%	4,10%	0	4,10%	9,93%	10,14%	9,88%	TAK	TAK
2018	a	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,75%	-0,75%	NIE	NIE
	c	4,68%	4,68%	0	4,68%	10,97%	10,37%	10,37%	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	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
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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
	c	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 listopada 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)				115 484 118,00	29 013 804,00	13 308 567,00	14 432 109,00	4 506 000,00	29 444 195,00
1.a	- wydatki bieżące				36 381 694,00	7 863 887,00	22 366,00	15 908,00	0,00	2 043,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 102 424,00	21 149 917,00	13 286 201,00	14 416 201,00	4 506 000,00	29 442 152,00
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:				3 685 495,00	3 388 371,00	22 366,00	15 908,00	0,00	90 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 854,00	37 887,00	22 366,00	15 908,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile</i>	2013	2015	84 000,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Projekt partnerski ERASMUS+ - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń</i>	<i>Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile</i>	2015	2017	47 854,00	9 580,00	22 366,00	15 908,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				3 553 641,00	3 350 484,00	0,00	0,00	0,00	90 676,00
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	1 608 264,00	1 465 545,00	0,00	0,00	0,00	16 076,00
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	1 945 377,00	1 884 939,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				111 798 623,00	25 625 433,00	13 286 201,00	14 416 201,00	4 506 000,00	29 353 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 249 840,00	7 826 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043,00
1.3.1.1	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2015	795 199,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00
1.3.1.2	Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI" - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2013	2015	887 783,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	153,00

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	2015	5 489 756,00	4 534 333,00	0,00	0,00	0,00	208 266,00
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	2017	18 000 000,00	200 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	16 929 900,00
1.3.2.14	Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 462 301,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2017	2 500 000,00	0,00	816 201,00	816 201,00	0,00	1 574 713,00
1.3.2.17	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica - budowa i przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 11 Listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Piły	2012	2018	14 867 792,00	4 904 000,00	500 000,00	1 000 000,00	306 000,00	1 889 027,00

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

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024, jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta Piły oraz uwzględnia przeprowadzoną analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu bieżącego roku, przyjmując wartości ich realnego wykonania na jego koniec.

Ponadto w związku z przedłożeniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029 zachodzi konieczność dostosowania obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej do zgodności z przygotowanym projektem w zakresie przedsięwzięć, co skutkuje zmianą zapisów do uchwały zgodnie z poniższym:

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2015:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie 270 006 856,49 zł, w tym:

a) ustalono dochody bieżące w kwocie 247 234 201,17 zł,

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dochodów z tytułu:
 - 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),
 - odzyskanego 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 (wpływy za lata 2011,2012, 2013),
 - wpływów z opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wnioskodawcy, uzyskanych na podstawie decyzji nr 162/2015 i decyzji nr 203/2015.
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyniku stosowania ulg, umorzeń w oparciu o obowiązujące w Gminie uchwały pomocowe oraz w związku z przedłużającymi się postępowaniami w Samorządowym Kolegium Odwoławczym i brakiem ich rozstrzygnięć,
 - opłaty skarbowej Analiza wykonania tego dochodu za 10 m-cy wskazuje na niższe niż pierwotnie zakładano wpływy z tego tytułu, co jest efektem wprowadzenia:
 - * ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. – zniesiono opłatę w kwocie 160 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego UE pojazdów (VAT - 5),
 - * ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – zniesiono obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podatnika podatku VAT (VAT-R) – 170 zł; obecnie takie zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego,
 - * ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny¹⁰ – zwolnione są wszystkie odpisy aktów i zaświadczenia wydawane w sprawie karty dużej rodziny.
- środków na realizację Projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła” POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 i ustaleniem kwoty dofinansowania dla Gminy Piła, na podstawie Aneksu nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 01 z dnia 26.08.2015 r. do umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 00 z dnia 10.11.2014 r.

b) ustalono dochody majątkowe do kwoty 22 772 655,32 zł.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zbycia udziałów Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na podstawie umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 lipca 2015 roku,
- wprowadzenia środków na realizację zadania inwestycyjnego **„Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile - II etap”** na podstawie umowy Nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu z dnia 01.10.2015 r. zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki,
- rozliczenia finansowego projektu **„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”** oraz refundacji wydatków za 2012 rok na podstawie umowy nr UDA – RPWP.06.06.01 – 30 – 002/13 – 00 z dnia 7 stycznia 2014 r. o dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
- brak rozstrzygnięć przetargów na sprzedaż działek w obrębie Strefy Przemysłowej oraz działki w obrębie Pl. Poczтового,
- zmniejszenia kwoty dofinansowania inwestycji **„Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wlkp.”** w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, realizowanej wspólnie przez Powiat Pilski i Gminę Piła, o kwotę 198 564 zł z uwagi na zmianę wysokości kosztów kwalifikowalnych.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie 270 006 856,49 zł ,w tym:

- a) ustalono wydatki bieżące w kwocie 233 310 147,67 zł,
- b) ustalono wydatki majątkowe w kwocie 36 696 708,82 zł.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. W grupie 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:

- a) w zakresie wydatków bieżących:

- wprowadzono zadanie „**Projekt partnerski ERASMUS + - Odnowialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń**” o łącznych nakładach 47 854 zł i limitami na 2015 rok w kwocie 9 580 zł, na 2016 rok w kwocie 22 366 zł, na 2017 rok w kwocie 15 908 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 majątkowych:

- w zadaniu „**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**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 011 665 zł, limit na 2015 rok o kwotę 1 364 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 103 166 zł.
Inwestycja stanowi element nowego przedsięwzięcia tj. „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica**”.
- 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**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2016 rok i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 500 000 zł,
- w zadaniu „**Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2015 rok i limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 14 600 zł,
- 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, zielen” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 9 400 127 zł, limit na 2015 rok o kwotę 3 890 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 65 803 zł.

Inwestycja stanowi element nowego przedsięwzięcia tj. **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica”**.

- w zadaniu **„Ul. Kamienna – wykonanie jezdni, ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 036 777 zł, limit na 2016 rok o kwotę 2 000 000 zł i limit na 2017 rok o kwotę 3 000 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 5 000 000 zł,
- w zadaniu **„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile”** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 36 501 zł, zmniejszono limit na 2015 rok o kwotę 1 550 000 zł, zwiększono limit na 2016 rok o kwotę 816 201 zł i na 2017 rok o kwotę 816 201 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 82 400 zł.

W dniu 23 września 2015 r. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu ogłosiło przetarg na realizację zadania „Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera”.

Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy podpisane zostaną stosowne umowy z miastem, na podstawie których będzie można finansować to przedsięwzięcie. Dlatego zachodzi konieczność przesunięcia realizacji tego zadania na lata 2016 - 2017 oraz dokonanie odpowiedniego zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej tak, aby gmina na każdym etapie realizacji inwestycji mogła uczestniczyć w tym procesie.

- wprowadzono zadanie **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica – budowa i przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 11 Listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa”** o łącznych nakładach finansowych 14 867 792 zł i limitami na 2015 rok 4 904 000 zł, na 2016 rok 500 000 zł, na 2017 rok 1 000 000 zł i na 2018 rok 306 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów ustalono w kwocie 1 889 027 zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez zmianę mobilności miejskiej w ścisłym centrum miasta Piły. Projekt obejmuje inwestycje będące w realizacji, tj.:

- *„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”,*
- *„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, zielen”* oraz planowane do wykonania.

Stanowi również element realizowanej polityki zrównoważonej mobilności miast i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Zadanie przyjęte do realizacji w horyzoncie czasowym 2012 – 2018.

III. Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 30,37 %, co stanowi spadek o 1,04%. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 3,98%, co stanowi spadek o 0,19% 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.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/~/ Krzysztof Szewc