

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024 wynika m.in. z pozyskania finansowania zewnętrznego na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2014 r. o dofinansowaniu Projektu pt. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa Aktywności” nr UDA – RPWP.07.01.02 – 30 – 013 / 14-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalne – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 i załącznika nr 2 mającej na celu doprowadzenie do zgodności budżetu na 2014 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły, w następujący sposób:

### **I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:**

#### **W roku 2014:**

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 252 307 201,07 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 228 085 659,07 zł.

Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia dochodów z tytułu:

- wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- wpływów do budżetu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

b) dochody majątkowe do kwoty 24 221 542,00 zł.

Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu:

- dotacji na zadanie „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności” z działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Schemat II Inwestycje strategiczne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2014 r. o dofinansowaniu Projektu pt. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa Aktywności” nr UDA – RPWP.07.01.02 – 30 – 013 / 14-00 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalne – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 268 507 201,07 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące do kwoty 221 856 455,07 zł,
  - b) wydatki majątkowe do kwoty 46 650 746,00 zł.

## **W roku 2015:**

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 253 519 609,00 zł, w tym dochody majątkowe do kwoty 30 559 000,00 zł. Zmiany dotyczą zwiększeń z tytułu:
  - dotacji na zadanie „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności” z działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Schemat II Inwestycje strategiczne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2014 r. o dofinansowaniu Projektu pt. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa Aktywności” nr UDA – RPWP.07.01.02 – 30 – 013 / 14-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalne – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 245 519 609,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 31 069 609,00 zł.

## **II. W załączniku Nr 2 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej – przystanie turystyczne – 3 szt.; ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo – rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo – rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie”** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 369 877 zł (w tym limit wydatków w roku 2014 o kwotę 369 877 zł) oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 565 903 zł,

- w zadaniu **„Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 683 631 zł, zmniejszono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 225 900 zł, zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 2 909 531 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikających z zawartych umów o kwotę 2 670 631 zł,

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

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **„Ul. Orla – dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura”** zmniejszono limit zobowiązań wynikających z zawartych umów o kwotę 2 161 350 zł.

**III.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 35,67%, co stanowi spadek o 2,34% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024. 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 3,50%, co stanowi spadek o 0,26% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024.