

ANALIZA PROGRAMU WIELOLETNIEGO REALIZOWANEGO W 2005 R.

Dz. 600 – Transport i łączność

ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Nr 13 – zawarta umowa z wykonawcą robót na budowę ulic: Kazimierza Wielkiego, ul. Zaułek, ul. Poprzeczna i ul. Nr 13 (obecnie św. Ks. Rafała Kalinowskiego) na os. Koszyce zakłada termin zakończenia do dnia 28 września 2007 r.

Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego):

- opracowano projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę,
- przyjęto opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji przetargowej na:
 - budowę obwodnicy śródmiejskiej miasta Piły na odcinku od Al. Powstańców Wielkopolskich do Al. Wojska Polskiego,
 - usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji budowy obwodnicy śródmiejskiej miasta Piły,
- uzyskano decyzję na trwałe wyłączenie z produkcji leśnej 1,03 ha gruntów leśnych,
- rozebrano budynki w pasie drogowym: byłego archiwum państwowego przy ul. Śniadeckich i obsługi lotniska przy ul. Łącznej,
- wypłacono odszkodowania działkowcom za zlikwidowanie działek ogrodowych,
- wybrano firmę konsultingową do opracowania wniosku na dotację z funduszy pomocowych UE.

Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana – ul. Bogusławskiego) – realizowany odcinek obwodnicy śródmiejskiej od ul. Ceglanej do ul. Bogusławskiego o długości 621 m będzie wykonany w cyklu dwuletnim do 30.06.2006 r. co zapewni połączenie wykonanego odcinka obwodnicy (odcinek ul. Okrzei do ul. Ceglanej) z istniejącą nawierzchnią ul. Mickiewicza.

Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego – ul. Wyspiańskiego) – jest to ostatni odcinek obwodnicy śródmiejskiej o długości 478 m, który umożliwi otwarcie ruchu dla samochodów ciężarowych na odcinku Firma "Winkowski" – Al. Wojska Polskiego. Planowana inwestycja na lata 2006-2008 wymaga skrócenia do roku 2007.

Ulice osiedlowe – brak zapisu i wyszczególnienia ulic w latach 2005 i 2006. Rok 2007 wymaga uzupełnienia o wykaz ulic zatwierdzony przez Radę Miasta Piły.

ul. Olimpijczyków – wprowadzono do planu wydatków majątkowych budowę ulicy z uzbrojeniem w kanalizację deszczową i oświetleniem na lata 2005-2007. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót na dzień 14.11.2005 r.

ul. Lelewela – sięgacze – zrealizowano 1 sięgacz przy ul. Lelewela nr 131. Pozostały do realizacji 4 sięgacze przy nr 63, 83, 99, 115. Wymagana jest komunalizacja nieruchomości przez Wojewodę Wielkopolskiego. W roku 2006 zaplanowano wykonanie 2 sięgaczy a w roku 2007 kolejnych 2.

ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta – rozstrzygnięto przetarg na modernizację ulic z terminem zakończenia 30.09.2006 r. Będą zrealizowane roboty uzbrojeniowe ulic w kanalizację deszczową, wbudowanie krawężników oraz budowa chodników. Wymagana jest koordynacja robót z budową wodociągów (ISPA).

ul. Salezjańska – przeprowadzono przetarg na budowę ciągu pieszego z terminem realizacji 20.12.2005 r. Fakturowanie w okresie dwuletnim tj. część w 2005 r. (100 000 zł) i pozostała część w 2006 r.

ul. Sokola – budowa ulicy wymaga przed robotami drogowymi uzbrojenia w sieć wodociagową (ISPA) oraz kanalizację sanitarną. Przetarg na budowę ulicy zostanie przeprowadzony w grudniu 2005 r. z terminem zakończenia robót na koniec 2006 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów) – realizacja zadania nastąpi w listopadzie 2005 r. Opóźnienie w terminie realizacji zadań związanych z pracami adaptacyjnymi budynków położonych przy ul. Podchorążych wiąże się z późnym terminem wyłonienia wykonawcy na wyżej wymienione prace.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wielkopolska platforma usług publicznych on line – po opracowaniu studium wykonalności zostanie podjęta decyzja o przystąpieniu Gminy do projektu . Przygotowywany jest przetarg na zakup komputerów.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Budynek po Szkole Nr 12- wykonano dokumentację techniczną i audyt energetyczny na modernizację budynku i przygotowanie na Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA", uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano zgodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczkę w części umarżalną na termomodernizację. Przeprowadzono przetarg na wykonanie przyłącza CO i wężła ciepłego oraz likwidację kotłowni.

Budynek przy ul. Kwiatowej – wykonano dokumentację techniczną i audyt energetyczny. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na realizację z terminem do końca 2006 r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Koszyce – (K3 – rejon ul. Miła) – roboty zostaną zakończone i rozliczone w 2006 r.

Uzbrojenie Koszyc – w sieć wodociagową, kanalizację sanitarną i deszczową, dokończenie K-1, K-2 i Stare Koszyce. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wystąpiono o dofinansowanie z Unii Europejskiej (środki pomocowe) przygotowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich na Ochronę Wód Zlewni Rzeki Noteć.

Kanalizacja deszczowa miasta Piły – przygotowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Gwdy (piaskowniki i separatory). Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono przetarg na realizację robót. Inwestorem zadania są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. Przy uczestnictwie finansowym Gminy (współfinansowanie).

Modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda – przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji składowiska i uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano przetarg na wybór firmy konsultingowej, która przygotuje wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pomocowych UE.

Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej - wybudowano sieć wodociagową. Przełożono linię teletechniczną.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Pilskiego Domu Kultury – opracowano studium wykonalności oraz dokumentację.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile – zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSIR (I etap) – opracowano dokumentację terenów przy ul. Podchorążych.

Ponadto w roku 2005 zakończono realizację inwestycji:

a) Dz. 600 – Transport i łączność

- ul. Kazimierza Wielkiego odcinek od rejonu ul. Zakątek do skrzyżowania z ul. Nr 13 (obecnie ul. św. ks. Rafała Kalinowskiego),
- ul. Przemysłowa,
- ul. Motylewska,
- ul. Zaułek,
- ul. Półwiejska-Brzozowa

b) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokumentacja przyszłościowa – realizowane dokumentacje na zadania, które nie zostały ujęte w wydatkach majątkowych na rok 2005:
 - ul. Szafirowa,
 - ul. Armi Ludowej,
 - ul. Zatorska,
 - ul. Rzemieślnicza,
 - ul. Chodzieska

c) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PLANOWANE ZADŁUŻENIE

PRZYCHODY

W 2006 r. planuje się przychody w kwocie 15 500 000 zł, z tego:

- z planowanego procesu prywatyzacji majątku Gminy w 2005 r. przewiduje się sprzedaż udziałów w spółkach na kwotę 1 500 000 zł, w tym między innymi sprzedaż udziałów Miejskiego Zakładu Komunikacji, Piłskiego Rynku Hurtowego oraz Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET Sp. z o.o. we Wronkach i w Pile.
- planowane kwoty emisji obligacji w kwocie 14 000 000 zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji, w tym na:
 - połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179,
 - budowę Obwodnicy Śródmiejskiej,
 - kanalizację deszczową miasta Piły,
 - uzbrojenie Koszyc (K1, K2, K3),
 - termomodernizację budynków komunalnych (PDK i budynek po SP Nr 12),
 - składowisko odpadów komunalnych w Kłodzie,
 - modernizację lokalnej bazy kulturalnej w Pile (PDK),
 - rewitalizację obszarów powojсковych (zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR).

ROZCHODY

Po stronie rozchodów ujęty został wykup obligacji w wysokości 5 800 000 zł, zgodnie z umowami o terminach wykupu. Ujęto także przewidywaną spłatę raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 45 000 zł (umowa w przygotowaniu).

DEFICYT – planowany w kwocie 9 655 000 zł.

Planowane zadłużenie nie przekracza wielkości określonych w przepisach:

<i>ŁĄCZNE KWOTY PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU</i>		
art. 113 ustawy o finansach publicznych	wielkość dopuszczalna (tj. 15 % projektowanych dochodów)	19 984 687 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 10,5 % projektowanych dochodów) (wraz z kwotą wynikającą z § 5 pkt 5, tj. 6 000 000 zł – upoważnienie Prezydenta Miasta Piły do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku)	14 045 000 zł
<i>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</i>		
art. 114 ustawy o finansach publicznych	wielkość dopuszczalna (tj. 60 % projektowanych dochodów)	79 938 748 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 24,8 % projektowanych dochodów)	33 055 000 zł

Planowany deficyt na 2006 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 7,25 %.