

Uchwała Nr XXX/457/17
Rady Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 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 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029 :

- 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/457/17

Rady Miasta Piły

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029 dotyczą załącznika nr 1, w związku ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków wynikających m.in. z wprowadzenia środków na podstawie podjętych uchwał i podpisanych umów na dofinansowanie zadań:

- ***„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni”***
- ***„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI”***
- ***„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”***

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029 dotyczą również załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2017 – 2029*, w związku ze zmianami limitów w poszczególnych latach w zakresie realizowanych przedsięwzięć oraz łącznych nakładów finansowych.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/457/17
z dnia 2017-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2017	305 826 826,00	285 665 620,00	68 787 416,00	5 000 000,00	62 204 240,00	43 200 000,00	50 878 194,00	69 032 990,00	20 161 206,00	12 652 300,00	6 608 906,00	
2018	321 442 860,00	293 206 477,00	70 163 164,00	7 000 000,00	64 322 084,00	45 100 000,00	51 912 870,00	70 228 897,00	28 236 383,00	12 000 000,00	15 336 383,00	
2019	309 956 515,00	298 056 515,00	71 566 428,00	7 000 000,00	65 643 145,00	46 300 000,00	52 968 752,00	71 578 402,00	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	
2020	315 706 138,00	303 806 138,00	72 997 756,00	7 000 000,00	68 238 243,00	48 500 000,00	54 046 280,00	72 978 970,00	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	
2021	320 269 631,00	308 369 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2022	325 939 523,00	314 039 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	330 700 156,00	318 800 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	336 553 396,00	324 653 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	341 501 119,00	329 601 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	347 545 267,00	335 645 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	352 687 793,00	340 787 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	358 930 721,00	347 030 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	364 276 094,00	352 376 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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 zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
2017	333 826 826,00	282 737 104,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	51 089 722,00
2018	310 442 860,00	286 379 147,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 453 500,00	0,00	0,00	24 063 713,00
2019	298 956 515,00	289 219 101,00	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 136 500,00	0,00	0,00	9 737 414,00
2020	304 706 138,00	292 111 292,00	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 846 500,00	0,00	0,00	12 594 846,00
2021	309 269 631,00	295 032 405,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 586 500,00	0,00	0,00	14 237 226,00
2022	314 939 523,00	297 982 729,00	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 266 500,00	0,00	0,00	16 956 794,00
2023	319 700 156,00	300 962 556,00	0,00	0,00	x	1 990 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	18 737 600,00
2024	325 553 396,00	303 972 182,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	21 581 214,00
2025	331 501 119,00	307 011 904,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 319 500,00	0,00	0,00	24 489 215,00
2026	337 545 267,00	310 082 023,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 024 500,00	0,00	0,00	27 463 244,00
2027	342 687 793,00	313 182 843,00	0,00	0,00	x	740 000,00	731 000,00	0,00	0,00	29 504 950,00
2028	348 930 721,00	316 314 671,00	0,00	0,00	x	445 000,00	436 000,00	0,00	0,00	32 616 050,00
2029	359 276 094,00	319 477 818,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	39 798 276,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-28 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2018	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000 000,00	0,00	2 928 516,00	10 928 516,00
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000 000,00	0,00	6 827 330,00	6 827 330,00
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	8 837 414,00	8 837 414,00
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	11 694 846,00	11 694 846,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	13 337 226,00	13 337 226,00
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	16 056 794,00	16 056 794,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	17 837 600,00	17 837 600,00
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	20 681 214,00	20 681 214,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	22 589 215,00	22 589 215,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 563 244,00	25 563 244,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	27 604 950,00	27 604 950,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	30 716 050,00	30 716 050,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 898 276,00	32 898 276,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,09%	7,82%	7,83%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,86%	6,70%	6,71%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,08%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,87%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	7,29%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2022	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,99%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,42%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,12%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,54%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,23%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,66%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,34%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2029	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	11,78%	10,74%	10,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	106 860 388,00	15 720 215,00	54 444 066,00	10 598 424,00	43 845 642,00	26 079 740,00	23 046 100,00	1 929 882,00
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	107 927 782,00	15 877 417,00	21 169 206,00	898 697,00	20 270 509,00	1 850 000,00	10 277 330,00	0,00
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	109 007 060,00	16 036 191,00	1 331 845,00	51 845,00	1 280 000,00	0,00	9 737 414,00	0,00
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	110 097 130,00	16 196 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594 846,00	0,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	148 877,00	148 877,00	148 877,00	4 043 906,00	4 043 906,00	4 043 906,00	159 548,00	148 877,00	148 877,00	
2018	28 699,00	28 699,00	28 699,00	0,00	0,00	0,00	28 699,00	28 699,00	28 699,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	16 624 292,00	10 132 403,00	10 132 403,00	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 930 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/457/17
z dnia 2017-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 730 701,00	54 444 066,00	21 169 206,00	1 331 845,00	65 037 105,00
1.a	- wydatki bieżące				20 169 045,00	10 598 424,00	898 697,00	51 845,00	9 757 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 561 656,00	43 845 642,00	20 270 509,00	1 280 000,00	55 279 189,00
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:				27 963 309,00	16 783 840,00	7 958 708,00	0,00	22 293 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				263 828,00	159 548,00	28 699,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski ERASMUS+ - Odnowialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile	2015	2017	47 854,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016	2018	97 970,00	65 389,00	5 098,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt partnerski ERASMUS+ -"Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile	2016	2018	118 004,00	71 393,00	23 601,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 699 481,00	16 624 292,00	7 930 009,00	0,00	22 293 600,00
1.1.2.1	Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	Urząd Miasta Pily	2016	2017	209 941,00	176 000,00	0,00	0,00	13 677,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Pily - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Pily	2016	2018	21 185 058,00	10 298 292,00	7 930 009,00	0,00	16 129 923,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi -	Urząd Miasta Pily	2016	2017	6 304 482,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				77 767 392,00	37 660 226,00	13 210 498,00	1 331 845,00	42 743 505,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 905 217,00	10 438 876,00	869 998,00	51 845,00	9 757 916,00
1.3.1.1	Podatek VAT - Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Pily	2016	2017	2 154 498,00	1 610 000,00	0,00	0,00	7 197,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Pily	2016	2017	16 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.3	Dotacja na dożywianie osób ubogich	Urząd Miasta Pily	2017	2018	238 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	238 000,00
1.3.1.4	Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Pily	2017	2018	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.5	Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Pily	2017	2018	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	56 000,00
1.3.1.6	Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Pily	2017	2018	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.7	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2018	351 000,00	176 580,00	174 420,00	0,00	351 000,00
1.3.1.8	Projekt "Kompas - kompetencje i pasja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piłe	2017	2019	279 719,00	92 296,00	135 578,00	51 845,00	279 719,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 862 175,00	27 221 350,00	12 340 500,00	1 280 000,00	32 985 589,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2018	602 460,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSI	Urząd Miasta Piły	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	Urząd Miasta Piły	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego - innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno-sportowe	Urząd Miasta Piły	2016	2019	2 298 261,00	1 000 000,00	600 000,00	680 000,00	2 252 141,00
1.3.2.13	Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Piłe w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły	2016	2017	304 340,00	233 000,00	0,00	0,00	5 450,00
1.3.2.14	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Piłe - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2017	9 428 133,00	7 000 000,00	0,00	0,00	23 443,00
1.3.2.16	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2019	6 743 779,00	4 010 000,00	2 485 000,00	0,00	6 495 000,00
1.3.2.17	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2013	2017	2 500 000,00	1 632 402,00	0,00	0,00	1 632 402,00
1.3.2.18	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe	Urząd Miasta Piły	2012	2018	22 647 349,00	8 341 448,00	1 300 000,00	0,00	9 426 349,00
1.3.2.19	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	2016	2017	715 640,00	440 000,00	0,00	0,00	30 804,00
1.3.2.20	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła)	Urząd Miasta Piły	2017	2018	120 000,00	64 500,00	55 500,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe - Budowa hali Sportowej	Urząd Miasta Piły	2016	2019	3 661 008,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Piłe - Budowa hali sportowej	Urząd Miasta Piły	2016	2018	8 841 205,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	8 800 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2017:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **305 826 826 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **285 665 620 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminny) ustawami.

- b) dochody majątkowe w kwocie **20 161 206 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji z Powiatu Pilskiego na inwestycje,
- wprowadzenia środków na podstawie umowy nr 2016/0594/2248/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „*Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni*” w ramach programu rozwoju regionalnego infrastruktury sportowej – edycja 2016,
- wprowadzenia środków na dofinansowanie realizacji zadania „*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI*” –

Poddziałanie 3.2.1 na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3141/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku,

- wprowadzenia środków na dofinansowanie realizacji zadania „*Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Pily – rozwój strefy przemysłowej Pila południowo – wschodnia*” – Poddziałanie 1.3.3 na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3144/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **333 826 826 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **282 737 104 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **51 089 722 zł**.

W roku 2018:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **321 442 860 zł**, w tym:

- a) dochody majątkowe w kwocie **28 236 383 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **310 442 860 zł**, w tym:

- b) wydatki majątkowe w kwocie **24 063 713 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 ustawy, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „*Projekt partnerski ERASMUS + - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń*” zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 6 858 zł,
- w zadaniu „*Projekt Partnerski ERASMUS + - „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz*” zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 3 209 zł,
- w zadaniu „*Projekt partnerski ERASMUS + - „Science in our little hands*” zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 604 zł,

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 59 zł,
- wprowadzono zadanie „*Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia*” o łącznych nakładach finansowych 21 185 058 zł, limicie na 2017 rok w kwocie 10 298 292 zł, limicie na 2018 rok w kwocie 7 930 009 zł oraz limicie zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 16 129 923 zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 – 2018.
Zadanie ujęte wcześniej w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. W związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3144/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana sposobu finansowania zadania.
- wprowadzono zadanie „*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI*” o łącznych nakładach finansowych 6 304 482 zł, limicie na 2017 rok w kwocie 6 150 000 zł oraz limicie zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 6 150 000 zł.

Zadanie ujęte wcześniej w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. W związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3141/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana sposobu finansowania zadania.

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 „**Podatek VAT – Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 583 713 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 161 490 zł,
- w zadaniu „**Dotacja na dożywianie osób ubogich**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 400 zł, zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 200 zł, na 2018 rok o kwotę 200 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 400 zł,
- w zadaniu „**Dotacja na udzielenie schronienia**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 23 600 zł, zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 11 800 zł, limit na 2018 rok o kwotę 11 800 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 23 600 zł,
- w zadaniu „**Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 24 000 zł, zmniejszono limit na 2017 rok o kwotę 12 000 zł, limit na 2018 rok o kwotę 12 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 24 000 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile*” zmieniono nazwę zadania na „*Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile*”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 8 992 zł, zmniejszono limit na 2017 rok o kwotę 600 000 zł oraz zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 600 000 zł,
- w zadaniu „*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile*” zmieniono nazwę zadania na „*Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile*”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 171 205 zł, zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 1 400 000 zł, limit na 2018 rok o kwotę 3 800 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 5 200 000 zł,
- w zadaniu „*Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 27 540 zł, zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 100 000 zł, zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 100 000 zł,
- w zadaniu „*Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 340 zł, zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 33 000 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 4 350 zł,
- w zadaniu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 840 946 zł, zwiększono limit na 2017 rok o kwotę 2 591 448 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 376 349 zł.

Wprowadzenie dodatkowych środków własnych gminy pozwoli na rozpisanie przetargów na roboty budowlane i wybór inżyniera kontraktu na wykonanie ścieżek rowerowych i zatok autobusowych przewidzianych do realizacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Gotowa jest dokumentacja projektowa na wszystkie zaplanowane do realizacji w ramach złożonego wniosku aplikacyjnego odcinki ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Są to następujące odcinki (6 odcinków) o łącznej długości 5,2 km, część z nich z nowym oświetleniem:

- wzdłuż al. Powstańców Wlkp. – od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips – budowa 1,055 km ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – montaż 39 opraw;
- wzdłuż ul. Wawelskiej – od ul. Karpackiej do torów kolejowych – budowa 0,265 km ciągu pieszo-rowerowego, bez oświetlenia;
- w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej w rejonie Ronda Kuronia – od ul. Okrzei do ul. Podgórznej – budowa 0,155 km ciągu pieszo-rowerowego, bez oświetlenia;
- wzdłuż ul. Mickiewicza od strony lasu – pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego – przebudowa 1,045 km ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – montaż 40 opraw;
- wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu – od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu kolejowego – przebudowa 1,105 km ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – montaż 47 opraw;
- wzdłuż ul. Kossaka – od Ronda 10 Kwietnia 2010 roku do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – przebudowa 1,580 km ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – montaż 66 opraw.

Planuje się jednym przetargiem wybrać wykonawców ww. odcinków. Ponadto w ramach procedury przetargowej „zaprojektuj i wybuduj” planowany jest wybór wykonawcy budowy i przebudowy zatok autobusowych w 11 lokalizacjach:

- przystanek ul. Śniadeckich szkoła; lokalizacja: ul. Śniadeckich – rejon

- ośrodka szkolno-wychowawczego – kierunek do ul. 500 Lecia Piły,
- przystanek ul. Śniadeckich szkoła; lokalizacja: ul. Śniadeckich – rejon ośrodka szkolno-wychowawczego – kierunek do miasta,
 - przystanek Ars Medical; lokalizacja: al. Wojska Polskiego – rejon Szkoły Podstawowej nr 7, kierunek do centrum miasta,
 - przystanek ul. Wypoczynkowa nż; lokalizacja: al. Wojska Polskiego – przy ul. Kamiennej – kierunek do centrum miasta,
 - przystanek ul. Lotnicza; lokalizacja: ul. Lotnicza – pętla,
 - przystanek ul. Motylewska; lokalizacja: ul. Motylewska – pętla kończąca dla wysiadających,
 - przystanek ul. Motylewska; lokalizacja: ul. Motylewska – pętla kończąca dla wsiadających,
 - przystanek ul. Śmiłowska; lokalizacja: ul. Walki Młodych – przy Zetpezet,
 - przystanek ul. Długosza; lokalizacja: al. Wojska Polskiego – kierunek Szydłowo - rejon ul. Krzywej,
 - przystanek ul. Dąbrowskiego; lokalizacja: ul. Dąbrowskiego – rejon Inwest Parku kierunek do ul. Śniadeckich,
 - przystanek ul. Dąbrowskiego; lokalizacja: ul. Dąbrowskiego – rejon Inwest Parku kierunek do Ronda Solidarności (naprzeciw parkingu).

Ww. elementy to pierwsze, od których zaczyna się realizację poprawy mobilności miejskiej w ramach kompleksowego projektu.

W dalszej kolejności zostanie ogłoszony przetarg na oświetlenie uliczne wzdłuż następujących ulic: Kaliny, Jastrzębiej, Andersa, Kity, Zioły, Warsztatowej, Warsztatowej sięgacz, Fabrycznej, Pracowniczej, Ceramicznej, Rzemieśniczej, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowej, Kresowiaków, Morelowej i Miodowej.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 39,90 %, co stanowi spadek o 0,87 %. 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 4,28 %, co stanowi spadek o 0,09 % w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XXVIII/429/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029.