

Uchwała Nr XXXIII/475/17

Rady Miasta Piły

z dnia 28 marca 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, 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 (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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/475/17
Rady Miasta Piły
z dnia 28 marca 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 przyznanego dofinansowania na realizację zadania „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*”.

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.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/475/17
z dnia 2017-03-28

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	311 259 701,00	284 598 495,00	68 758 666,00	5 000 000,00	62 268 303,00	43 269 950,00	50 665 440,00	68 130 519,00	26 661 206,00	12 652 300,00	13 108 906,00	
2018	344 623 604,00	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	51 417 127,00	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	339 259 701,00	281 509 479,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	57 750 222,00
2018	333 623 604,00	286 379 147,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 453 500,00	0,00	0,00	47 244 457,00
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	3 089 016,00	11 089 016,00
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 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	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,06%	7,82%	8,68%	TAK	TAK
2018	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,46%	6,69%	7,55%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,08%	5,40%	6,26%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,87%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	7,29%	6,14%	6,14%	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	106 347 653,00	15 742 115,00	58 524 066,00	10 598 424,00	47 925 642,00	30 159 740,00	23 804 080,00	3 252 402,00
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	107 927 782,00	15 877 417,00	44 349 950,00	898 697,00	43 451 253,00	4 350 000,00	30 958 074,00	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:			
			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			
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	10 543 906,00	10 543 906,00	4 043 906,00	159 548,00	159 548,00	159 548,00
2018	28 699,00	28 699,00	28 699,00	35 117 127,00	35 117 127,00	11 936 383,00	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	29 045 740,00	20 172 133,00	16 624 292,00	8 873 607,00	6 491 889,00	8 873 607,00	6 491 889,00	20 000 000,00	16 624 292,00
2018	29 910 753,00	22 609 002,00	7 930 009,00	7 301 751,00	2 112 044,00	7 301 751,00	2 112 044,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	20 000 000,00	16 624 292,00	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 długu 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 XXXIII/475/17
z dnia 2017-03-28

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)				132 991 445,00	58 524 066,00	44 349 950,00	1 331 845,00	83 112 675,00
1.a	- wydatki bieżące				20 169 045,00	10 598 424,00	898 697,00	51 845,00	637 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 822 400,00	47 925 642,00	43 451 253,00	1 280 000,00	82 474 759,00
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:				75 371 402,00	29 205 288,00	29 939 452,00	0,00	56 440 397,00
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				75 107 574,00	29 045 740,00	29 910 753,00	0,00	56 440 397,00
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 Piły	2016	2017	209 941,00	176 000,00	0,00	0,00	12 201,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	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 Piły	2016	2017	6 304 482,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.1.2.4	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2018	47 408 093,00	12 421 448,00	21 980 744,00	0,00	34 148 273,00
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				57 620 043,00	29 318 778,00	14 410 498,00	1 331 845,00	26 672 278,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 905 217,00	10 438 876,00	869 998,00	51 845,00	637 916,00
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 Piły	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 Piły	2016	2017	16 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja na dożywianie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017	2018	238 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017	2018	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Piły	2017	2018	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.6	Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Piły	2017	2018	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
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				37 714 826,00	18 879 902,00	13 540 500,00	1 280 000,00	26 034 362,00
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 poprzemysłowych 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	4 798 261,00	1 000 000,00	3 100 000,00	680 000,00	4 740 287,00
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	10 419,00
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	2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2017 rok oraz z wprowadzenia danych dotyczących wykonania budżetu za 2016 rok wynikających ze sprawozdań rocznych.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2017:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **311 259 701 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **284 598 495 zł**,

Zmiany dotyczą m.in.:

- zmniejszenia dotacji na podstawie pisma WAF.557.16.2.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z 31 stycznia 2017 r. o kwotach dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok.
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 2017 r. stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2017 r. poz. 108) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych,

b) dochody majątkowe w kwocie **26 661 206 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia środków na dofinansowanie projektu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**”.

W dniu 13 lutego 2017 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + opublikowała listę wniosków zgłoszonych do uzyskania dofinansowania, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. 15 marca 2017 r. ogłoszono listę projektów ocenionych pozytywnie również pod względem merytorycznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w obszarze pilskiego OSI. Wniosek Gminy Piła nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0040/16 uzyskał 46,5 pkt. na 55 pkt możliwych. Środki przyznane na podstawie uchwały Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01 – IZ – 00 – 30 – 0002/16 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w Zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 stanowią dofinansowanie dla Gminy Piła na realizację projektu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” wynosi 29 680 744,71 zł.

Kwota ta została odpowiednio podzielona i rozpisana na lata 2017 i 2018 zgodnie z harmonogramem realizacji i terminarzem składania wniosków o płatność.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **339 259 701 zł**, w tym:

- b) wydatki bieżące w kwocie **281 509 479 zł**,
- c) wydatki majątkowe w kwocie **57 750 222 zł**.

W roku 2018:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **344 623 604 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie **51 417 127 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.

- wprowadzenia środków na dofinansowanie projektu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe**”.

W dniu 13 lutego 2017 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + opublikowała listę wniosków zgłoszonych do uzyskania dofinansowania, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. 15 marca 2017 r. ogłoszono listę projektów ocenionych pozytywnie również pod względem merytorycznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w obszarze pilskiego OSI. Wniosek Gminy Piła nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0040/16 uzyskał 46,5 pkt. na 55 pkt możliwych. Przyznane dofinansowanie dla Gminy Piła na realizację projektu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe**” wynosi 29 680 744,71 zł.

Kwota ta została odpowiednio podzielona i rozpisana na lata 2017 i 2018 zgodnie z harmonogramem realizacji i terminarzem składania wniosków o płatność.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **333 623 604 zł**, w tym:

b) wydatki majątkowe w kwocie **47 244 457 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 majątkowych:

- w zadaniu „**Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji**”

z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi *rewitalizacji*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 476 zł,

- wprowadzono zadanie „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” o łącznych nakładach finansowych o kwotę 47 408 093 zł, z limitem na 2017 rok w kwocie 12 421 448 zł, limitem na 2018 rok w kwocie 21 980 744 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 34 148 273 zł.

Ogłoszono listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w obszarze pilskiego OSI. Wniosek Gminy Piła nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0040/16 uzyskał 46,5 pkt. na 55 pkt możliwych. Przyznane dofinansowanie dla Gminy Piła na realizację projektu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” wynosi 29 680 744,71 zł.

Zaakceptowany wniosek dotyczy:

- Budowy 6 ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,2 km (w tym z oświetleniem):
 - wzdłuż al. Powstańców Wlkp. – od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem;
 - wzdłuż ul. Wawelskiej,
 - od ul. Karpackiej do torów kolejowych ciąg pieszo-rowerowy bez oświetlenia;
 - od ul. Okrzei do ul. Podgórnej ciąg pieszo-rowerowy bez oświetlenia;
 - wzdłuż ul. Mickiewicza od strony lasu – pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem;
 - wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu kolejowego ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem;
 - ul. Kossaka – od Ronda 10 Kwietnia 2010 roku do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem,
- Budowy i przebudowa zatok autobusowych w 11 lokalizacjach,
- Budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w

Pile – teren parkingu przy Galerii Vivo oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP,

- Rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - dostawa i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków,
- Budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż następujących ulic: Kalina, Jastrzębia, Andersa, Kity, Zioły, Warsztatowa, Warsztatowa sięgacz, Fabryczna, Pracownicza, Ceramiczna, Rzemieślnicza, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowa, Kresowiaków, Morełowa, Miodowa,
- Przebudowy ul. Wawelskiej – na odcinku ok. 3 km od torów kolejowych Piła – Tczew do torów kolejowych Piła – Bydgoszcz; z infrastrukturą poprawiającą funkcjonowanie transportu publicznego - zatoki autobusowe, skrzyżowania z ruchem okrężnym, ścieżka rowerowa, oświetlenie ulicy i ścieżki, budowa kanalizacji deszczowej,
- Budowy zintegrowanego systemu zarządzania miastem, z centralą w siedzibie Straży Miejskiej na dworcu PKP,
- Przebudowy centrum miasta - ul. Zygmunta Starego, 14 Lutego oraz 11 Listopada – refundacja poniesionych już nakładów.

Zadanie ujęte wcześniej w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. W związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania nastąpiła zmiana sposobu finansowania.

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 „**Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 8 000 000 zł,
- w zadaniu „**Dotacja na dożywianie osób ubogich**” zmniejszono limit zobowiązań

wynikający z zawartych umów o kwotę 238 000 zł,

- w zadaniu „**Dotacja na udzielenie schronienia**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 800 000 zł,
- w zadaniu „**Dotacja na dystrybucję żywności**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 56 000 zł,
- w zadaniu „**Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 26 000 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego – innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno – sportowe**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 500 000 zł, zwiększono limit na 2018 rok o kwotę 2 500 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 488 146 zł,
- w zadaniu „**Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 13 024 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 39,20 %, co stanowi spadek o 1,57 %. 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 4,20 %, co stanowi spadek o 0,17 % 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.