

Zarządzenie Nr 1227(392)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piły na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029 podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1227(392)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piły na lata 2018 – 2029

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Prezydent Miasta Piły zobowiązany jest do wydania zarządzenia w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029.

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych

Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/429/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029 (ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						
		Dochody bieżące ^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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
2018	358 345 069,00	296 375 296,00	73 556 306,00	5 000 000,00	64 757 163,00	45 300 000,00	52 453 734,00	69 772 693,00
2019	312 204 466,00	300 304 466,00	75 027 432,00	7 000 000,00	66 271 504,00	46 600 000,00	53 478 970,00	70 626 298,00
2020	318 736 840,00	306 836 840,00	76 527 981,00	7 000 000,00	68 880 262,00	48 800 000,00	54 524 711,00	71 755 004,00
2021	323 303 777,00	311 403 777,00	78 058 540,00	7 000 000,00	69 204 684,00	49 000 000,00	55 591 366,00	73 152 866,00
2022	328 976 647,00	317 076 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	333 739 759,00	321 839 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	339 594 952,00	327 694 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 544 081,00	332 644 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 589 046,00	338 689 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	355 731 791,00	343 831 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	361 974 284,00	350 074 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	367 318 552,00	355 418 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykręcających 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.

za organ wykonawczy PIOTR GŁOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:						
		Wydatki bieżące ^X	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, projekt zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na w 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
2018	347 345 069,00	294 794 621,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 305 000,00	308 752,00
2019	301 204 466,00	291 467 052,00	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 136 000,00	77 188,00
2020	307 736 840,00	294 381 723,00	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 846 000,00	0,00
2021	312 303 777,00	297 325 540,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 586 000,00	0,00
2022	317 976 647,00	300 298 795,00	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 266 000,00	0,00
2023	322 739 759,00	303 301 783,00	0,00	0,00	x	1 990 000,00	1 977 500,00	0,00
2024	328 594 952,00	306 334 801,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 662 500,00	0,00
2025	334 544 081,00	309 398 149,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 319 000,00	0,00
2026	340 589 046,00	312 492 130,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 024 000,00	0,00
2027	345 731 791,00	315 617 052,00	0,00	0,00	x	740 000,00	730 500,00	0,00
2028	351 974 284,00	318 773 222,00	0,00	0,00	x	445 000,00	435 500,00	0,00
2029	362 318 552,00	321 960 954,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00

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:
				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
2018	11 000 000,00	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
2020	11 000 000,00	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
2022	11 000 000,00	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
2024	11 000 000,00	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
2026	10 000 000,00	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
2028	10 000 000,00	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

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

za organ wykonawczy PIOTR GŁOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000 000,00
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 p. 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.

za organ wykonawczy PIOTR GŁOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2018	3,99%	3,83%	0,00	3,83%	3,80%	7,61%	7,60%	TAK
2019	4,53%	4,41%	0,00	4,41%	6,03%	5,76%	5,75%	TAK
2020	4,34%	4,25%	0,00	4,25%	7,05%	5,02%	5,01%	TAK
2021	4,20%	4,11%	0,00	4,11%	7,45%	5,63%	5,63%	TAK
2022	4,03%	3,95%	0,00	3,95%	8,14%	6,84%	6,84%	TAK
2023	3,89%	3,80%	0,00	3,80%	8,55%	7,55%	7,55%	TAK
2024	3,73%	3,64%	0,00	3,64%	9,23%	8,05%	8,05%	TAK
2025	3,29%	3,20%	0,00	3,20%	9,65%	8,64%	8,64%	TAK
2026	3,14%	3,06%	0,00	3,06%	10,32%	9,14%	9,14%	TAK
2027	3,02%	1,59%	0,00	1,59%	10,74%	9,73%	9,73%	TAK
2028	2,88%	1,52%	0,00	1,52%	11,41%	10,24%	10,24%	TAK
2029	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	11,83%	10,82%	10,82%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym na:		z tego:				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	115 051 936,00	16 809 806,00	60 711 649,00	12 118 201,00	48 593 448,00	43 256 972,00
2019	11 000 000,00	11 000 000,00	116 202 455,00	16 977 907,00	15 795 758,00	8 784 404,00	7 011 354,00	0,00
2020	11 000 000,00	11 000 000,00	117 364 480,00	17 147 683,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	118 538 125,00	17 319 160,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	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
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	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
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	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
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:
		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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2018	731 719,00	731 719,00	731 719,00	44 566 777,00	44 566 777,00	44 566 777,00	855 781,00	731 719,00
2019	241 744,00	241 744,00	241 744,00	0,00	0,00	0,00	284 404,00	241 744,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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

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:			w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2018	26 873 267,00	21 492 106,00	26 873 267,00	5 505 223,00	5 505 223,00	5 505 223,00	5 505 223,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	42 660,00	42 660,00	42 660,00	42 660,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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 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 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
		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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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
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	11 000 000,00	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
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	10 000 000,00	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
2029	5 000 000,00	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 systemy informatyczne Ministerstwa 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 prognozy finansowej 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 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 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.

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

za organ wykonawczy PIOTR GŁOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 293 692,00	60 711 649,00	15 730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 228 971,00	12 118 201,00	8 730 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 064 721,00	48 593 448,00	7 000 000,00
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:				67 879 178,00	27 729 048,00	23 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 828 473,00	855 781,00	230 000,00
1.1.1.1	Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016	2018	97 970,00	5 098,00	
1.1.1.2	Projekt partnerski ERASMUS+ -"Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integrycyjnymi w Pile	2016	2018	118 004,00	23 601,00	
1.1.1.3	Projekt "Kompas - kompetencje i pasja" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2017	2019	1 612 499,00	827 082,00	230 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 050 705,00	26 873 267,00	
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	2016	2018	19 156 757,00	8 900 000,00	
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2018	46 893 948,00	17 973 267,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				77 414 514,00	32 982 601,00	15 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 400 498,00	11 262 420,00	8 500 000,00
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	2018	2 913 498,00	2 012 000,00	
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	34 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.3.1.3	Dotacja na dożywianie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017	2018	244 500,00	125 500,00	
1.3.1.4	Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017	2018	809 500,00	409 500,00	
1.3.1.5	Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Piły	2017	2018	56 000,00	28 000,00	
1.3.1.6	Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Piły	2017	2018	26 000,00	13 000,00	
1.3.1.7	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2018	351 000,00	174 420,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 014 016,00	21 720 181,00	7 000 000,00

za organ wykonawczy PIOTR GŁOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit
			Od	Do			
1.3.2.1	Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły	2016	2018	304 340,00	28 205,00	
1.3.2.2	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2018	12 728 133,00	8 750 000,00	
1.3.2.3	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2019	4 515 133,00	1 185 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła)	Urząd Miasta Piły	2017	2018	120 000,00	55 500,00	
1.3.2.5	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile - Budowa hali Sportowej	Urząd Miasta Piły	2016	2019	2 890 008,00	729 000,00	2 161 008,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2017	2018	895 000,00	250 000,00	
1.3.2.7	Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	Urząd Miasta Piły	2017	2018	943 678,00	856 678,00	
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	4 574 059,00	2 565 798,00	1 808 261,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18 -	Urząd Miasta Piły	2017	2018	2 100 000,00	1 900 000,00	
1.3.2.10	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2018	9 214 205,00	4 773 000,00	
1.3.2.11	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2018	729 460,00	627 000,00	