

Uchwała Nr XLIV/597/17
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 1875), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 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. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej 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 z późn. 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 XLIV/597/17
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 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 z korektami kwot dochodów i wydatków wynikających m.in. z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące otrzymanych z budżetu państwa oraz pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego, a także ze zmian (m.in. przesunięcia części środków z 2017 na 2018 rok) w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne, w tym realizowane z udziałem środków europejskich.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2017 – 2029* w związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2018 – 2029, jak również ze zmianami limitów zobowiązań z uwagi na podpisanie umów na realizację zadań oraz rozstrzygnięcie przetargów, a także zmianą nazwy zadania.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/597/17
z dnia 2017-11-28

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	310 106 720,21	294 842 988,21	68 758 666,00	5 000 000,00	62 616 335,00	43 269 950,00	50 665 440,00	77 536 213,21	15 263 732,00	12 689 160,00	1 674 572,00	
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	61 969 773,00	12 038 300,00	49 031 473,00	
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	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	
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	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	
2021	323 303 777,00	311 403 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2022	328 976 647,00	317 076 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	333 739 759,00	321 839 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	339 594 952,00	327 694 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	344 544 081,00	332 644 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	350 589 046,00	338 689 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	355 731 791,00	343 831 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	361 974 284,00	350 074 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	367 318 552,00	355 418 552,00	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	344 106 720,21	290 437 431,21	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 074 300,00	0,00	0,00	53 669 289,00
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	285 002,00	52 550 448,00
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	285 002,00	9 737 414,00
2020	307 736 840,00	294 381 723,00	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 846 000,00	0,00	285 002,00	13 355 117,00
2021	312 303 777,00	297 325 540,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 586 000,00	0,00	285 002,00	14 978 237,00
2022	317 976 647,00	300 298 795,00	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 266 000,00	0,00	285 002,00	17 677 852,00
2023	322 739 759,00	303 301 783,00	0,00	0,00	x	1 990 000,00	1 977 500,00	0,00	285 002,00	19 437 976,00
2024	328 594 952,00	306 334 801,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 662 500,00	0,00	285 002,00	22 260 151,00
2025	334 544 081,00	309 398 149,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 319 000,00	0,00	285 002,00	25 145 932,00
2026	340 589 046,00	312 492 130,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 024 000,00	0,00	285 002,00	28 096 916,00
2027	345 731 791,00	315 617 052,00	0,00	0,00	x	740 000,00	730 500,00	0,00	285 002,00	30 114 739,00
2028	351 974 284,00	318 773 222,00	0,00	0,00	x	445 000,00	435 500,00	0,00	142 501,00	33 201 062,00
2029	362 318 552,00	321 960 954,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	40 357 598,00

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	-34 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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	4 405 557,00	18 405 557,00
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	1 580 675,00	1 580 675,00
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	12 455 117,00	12 455 117,00
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	14 078 237,00	14 078 237,00
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	16 777 852,00	16 777 852,00
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	18 537 976,00	18 537 976,00
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	21 360 151,00	21 360 151,00
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	23 245 932,00	23 245 932,00
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	26 196 916,00	26 196 916,00
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	0,00	28 214 739,00	28 214 739,00
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	0,00	31 301 062,00	31 301 062,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 457 598,00	33 457 598,00

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	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,51%	7,82%	8,68%	TAK	TAK
2018	3,99%	3,83%	0,00	3,83%	3,80%	6,84%	7,70%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,41%	0,00	4,41%	6,03%	5,00%	5,86%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,25%	0,00	4,25%	7,05%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,11%	0,00	4,11%	7,45%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2022	4,03%	3,95%	0,00	3,95%	8,14%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,80%	0,00	3,80%	8,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,64%	0,00	3,64%	9,23%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,20%	0,00	3,20%	9,65%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	3,14%	3,06%	0,00	3,06%	10,32%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2027	3,02%	1,59%	0,00	1,59%	10,74%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2028	2,88%	1,52%	0,00	1,52%	11,41%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	11,83%	10,82%	10,82%	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	108 330 106,00	15 837 352,00	49 563 789,00	9 943 641,00	39 620 148,00	26 044 780,00	23 370 911,00	3 475 598,00
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	8 843 476,00	0,00
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	9 737 414,00	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	13 355 117,00	0,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	750 751,00	724 349,00	724 349,00	40 872,00	40 872,00	40 872,00	836 561,00	709 587,00	836 561,00	
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	855 781,00	
2019	241 744,00	241 744,00	241 744,00	0,00	0,00	0,00	284 404,00	241 744,00	284 404,00	
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	29 296 451,00	17 807 399,00	29 296 451,00	11 616 026,00	11 616 026,00	11 616 026,00	11 616 026,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	42 660,00	42 660,00	42 660,00	42 660,00	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	20 000 000,00	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 XLIV/597/17
z dnia 2017-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 856 780,00	49 563 789,00	60 711 649,00	15 795 758,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				56 500 266,00	9 943 641,00	12 118 201,00	8 784 404,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 356 514,00	39 620 148,00	48 593 448,00	7 011 354,00	0,00	0,00
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:				74 373 126,00	30 133 012,00	27 729 048,00	284 404,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 086 268,00	836 561,00	855 781,00	284 404,00	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	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	0,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Kompas - kompetencje i pasja" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2017	2019	1 612 499,00	501 013,00	827 082,00	284 404,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt partnerski ERASMUS+ Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń -	Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	2015	2017	47 854,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 286 858,00	29 296 451,00	26 873 267,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	2016	2018	19 156 757,00	7 300 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI -	Urząd Miasta Piły	2016	2017	6 236 153,00	6 081 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2018	46 893 948,00	15 914 780,00	17 973 267,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				97 483 654,00	19 430 777,00	32 982 601,00	15 511 354,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 413 998,00	9 107 080,00	11 262 420,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	357 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2017	16 013 500,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja na dożywianie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017	2018	244 500,00	119 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 364 214,00
1.a	34 537 423,00
1.b	21 826 791,00
1.1	7 622 011,00
1.1.1	506 157,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	12 201,00
1.1.1.5	493 956,00
1.1.1.6	0,00
1.1.2	7 115 854,00
1.1.2.2	1 952 262,00
1.1.2.3	784 446,00
1.1.2.4	4 379 146,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	48 742 203,00
1.3.1	34 031 266,00
1.3.1.1	14 032,00
1.3.1.2	220,00
1.3.1.3	6 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.4	Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017	2018	809 500,00	400 000,00	409 500,00	0,00	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	0,00
1.3.1.6	Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Piły	2017	2018	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.9	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 069 656,00	10 323 697,00	21 720 181,00	7 011 354,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	204 795,00	28 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 550 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	1 185 000,00	3 081 354,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2017	2 500 000,00	1 632 402,00	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	1 555 640,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	729 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	645 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domków jednorodzinnych miasta Piły - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domków jednorodzinnych miasta Piły	Urząd Miasta Piły	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	4 574 059,00	160 000,00	2 565 798,00	1 830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18 -	Urząd Miasta Piły	2017	2018	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	4 400 000,00	4 773 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2018	729 460,00	100 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	87 000,00	856 678,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	9 500,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	1 014,00
1.3.1.9	34 000 000,00
1.3.2	14 710 937,00
1.3.2.13	5 450,00
1.3.2.14	61 008,00
1.3.2.16	4 266 354,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.19	99 869,00
1.3.2.20	115 080,00
1.3.2.21	2 829 000,00
1.3.2.23	36 805,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	4 257 910,00
1.3.2.26	2 100 000,00
1.3.2.27	46 143,00
1.3.2.28	35 740,00
1.3.2.29	857 578,00

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029 wynikają przede wszystkim z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2017 rok oraz projektem WPF na lata 2018 – 2029, wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz zmian terminów i limitów zobowiązań już realizowanych przedsięwzięć.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2017:

1. Zmniejszono dochody ogółem do kwoty 310 106 720,21 zł, w tym:

a) zwiększono dochody bieżące do kwoty 294 842 988,21 zł.

Zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego.

b) zmniejszono dochody majątkowe do kwoty 15 263 732 zł.

Zmiany dotyczą przesunięcia dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z 2017 na 2018 rok.

2. Zmniejszono wydatki ogółem do kwoty 344 106 720,21 zł, w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące do kwoty 290 437 431,21 zł,

b) zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 53 669 289 zł.

W latach 2018 – 2029:

Dostosowano globalne kwoty, mające wpływ na wyliczenie wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, do wartości zawartych w złożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029.

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.):

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu ***Projekt „Kompas – kompetencje i pasja”*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 118 543 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu ***Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia*** zmniejszono łączne nakłady o kwotę 2 028 301 zł w związku z wprowadzeniem rzeczywistych kwot wynikających z przetargów, zmniejszono limit na 2017 rok o kwotę 2 998 292 zł, zwiększono limit na 2018 rok o kwotę 969 991 zł i zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 153 480 zł,
- w zadaniu ***Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilem OSI*** zmniejszono łączne nakłady i limit na 2017 rok o kwotę 876 884 zł w związku z wprowadzeniem rzeczywistych kwot wynikających z przetargów i wartości robót dodatkowych oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 381 228 zł,
- w zadaniu ***Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów

o kwotę 3 320 646 zł.

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:

- ze względu na konieczność doprowadzenia do zgodności z projektem uchwały w sprawie WPF na lata 2018 – 2029 wprowadzono zadanie **Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej** z okresem realizacji od 2018 do 2021 roku, o łącznych nakładach finansowych 34 000 000 zł oraz z limitami na 2018, 2019, 2020 i 2021 rok po 8 500 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 34 000 000 zł,
- w zadaniu **Podatek VAT – Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m** zmniejszono limit na 2017 rok o kwotę 333 000 zł jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę limit na 2018 rok i zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 264 218 zł,
- w zadaniu **Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 13 280 zł,
- w zadaniu **Dotacja na dożywianie osób ubogich** zwiększono łączne nakłady, limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 6 500 zł,
- w zadaniu **Dotacja na udzielenie schronienia** zwiększono łączne nakłady, limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 9 500 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m** zmniejszono limit na 2017 rok o kwotę 1 450 000 zł jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę limit na 2018 rok i zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 9 786 988 zł,

- w zadaniu ***Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile*** zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 1 500 000 zł jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę limit na 2019 rok, w związku z planowanym na grudzień 2017 r. przetargiem na wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, co umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne w 2018 roku,
- w zadaniu ***Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej*** zmniejszono limit na 2017 rok o kwotę 3 081 354 zł jednocześnie wpisując tę samą kwotę jako limit na 2019 rok i wydłużając okres realizacji zadania do 2019 roku, ze względu na konieczność zapewnienia spójności zadania z przedsięwzięciem realizowanym przez MZK,
- w zadaniu ***Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*** zmniejszono łączne nakłady o kwotę 34 202 zł, zmniejszono limit na 2017 rok o kwotę 650 000 zł, zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 534 202 zł, zwiększając jednocześnie limit na 2019 rok o kwotę 1 150 000 zł w związku z planowanym na IV kwartał 2017 r. ogłoszeniem konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, co wpłynęło na przesunięcie terminu rozpoczęcia prac oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 292 377 zł,
- w zadaniu ***Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18*** zmniejszono łączne nakłady o kwotę 900 000 zł, zmniejszono limit na 2017 rok o kwotę 800 000 zł, zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 100 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 900 000 zł, w związku z dostosowaniem wartości do wybranej najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym,
- w zadaniu ***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 zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 737 783 zł,

- w zadaniu *Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła)* zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 4 920 zł,
- w zadaniu *Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne* zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 858 195 zł,
- w zadaniu *Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domków jednorodzinnych miasta Piły* zmieniono nazwę na *Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły* jednocześnie zwiększając łączne nakłady o kwotę 34 202 zł, zwiększając limit na 2018 rok o kwotę 34 202 zł oraz zmniejszając limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 51 898 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 39,34%, co stanowi spadek o 1,43%, 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 4,22%, co stanowi spadek o 0,15% 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.