

Uchwała Nr LIV/701/18
Rady Miasta Piły
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 XLVI/600/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 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 LIV/701/18
Rady Miasta Piły
z dnia 26 czerwca 2018 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2018 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków wynikających m.in. ze zmian w zakresie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2018 – 2029* m.in. w związku ze zmianami łącznych nakładów w zadaniach wieloletnich.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/701/18
z dnia 2018-06-26

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
2018	354 039 278,95	300 670 536,95	73 556 306,00	5 000 000,00	64 757 229,00	45 300 000,00	52 953 415,00	72 674 333,72	53 368 742,00	12 038 300,00	40 430 442,00
2019	317 424 162,00	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	17 119 696,00	10 000 000,00	6 219 696,00
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	78 058 540,00	7 000 000,00	69 204 684,00	49 000 000,00	55 591 366,00	73 152 866,00	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
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:							
			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	w tym:		
				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
2018	358 039 278,95	297 816 640,95	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 305 000,00	362 395,00	181 879,00	60 222 638,00
2019	305 624 162,00	291 467 052,00	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 136 000,00	263 560,00	198 414,00	14 157 110,00
2020	306 936 840,00	294 381 723,00	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 846 000,00	0,00	198 414,00	12 555 117,00
2021	311 503 777,00	297 325 540,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 586 000,00	0,00	198 414,00	14 178 237,00
2022	317 176 647,00	300 298 795,00	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 266 000,00	0,00	198 414,00	16 877 852,00
2023	321 939 759,00	303 301 783,00	0,00	0,00	x	1 990 000,00	1 977 500,00	0,00	198 414,00	18 637 976,00
2024	328 594 952,00	306 334 801,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 662 500,00	0,00	198 414,00	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	198 414,00	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	198 414,00	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	198 414,00	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	99 207,00	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
2018	-4 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 800 000,00	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 splaty 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
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	0,00	2 853 896,00	13 853 896,00
2019	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200 000,00	0,00	8 837 414,00	8 837 414,00
2020	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400 000,00	0,00	12 455 117,00	12 455 117,00
2021	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600 000,00	0,00	14 078 237,00	14 078 237,00
2022	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800 000,00	0,00	16 777 852,00	16 777 852,00
2023	11 800 000,00	11 800 000,00	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	3 341 681,00	0,00	3 341 681,00	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	3 341 681,00	0,00	3 341 681,00	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 pochodowych.

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
2018	4,04%	3,89%	0,00	3,89%	4,21%	7,61%	7,78%	TAK	TAK
2019	4,71%	4,56%	0,00	4,56%	5,93%	5,90%	6,08%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,53%	0,00	4,53%	7,05%	5,12%	5,30%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,39%	0,00	4,39%	7,45%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,22%	0,00	4,22%	8,14%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,07%	0,00	4,07%	8,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,67%	0,00	3,67%	9,23%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,23%	0,00	3,23%	9,65%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	3,14%	3,09%	0,00	3,09%	10,32%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2027	3,02%	2,02%	0,00	2,02%	10,74%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2028	2,88%	1,93%	0,00	1,93%	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⁾	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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	115 389 794,00	16 884 650,00	60 245 280,00	12 249 351,00	47 995 929,00	45 761 651,00	12 428 837,00	666 000,00	
2019	11 800 000,00	11 800 000,00	116 202 455,00	16 977 907,00	22 189 878,00	9 013 444,00	13 176 434,00	4 595 080,00	9 562 030,00	0,00	
2020	11 800 000,00	11 800 000,00	117 364 480,00	17 147 683,00	10 972 174,00	8 711 680,00	2 260 494,00	0,00	12 555 117,00	0,00	
2021	11 800 000,00	11 800 000,00	118 538 125,00	17 319 160,00	8 717 840,00	8 717 840,00	0,00	0,00	14 178 237,00	0,00	
2022	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 800 000,00	11 800 000,00	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 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:	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	
2018	877 811,00	855 897,00	855 897,00	35 824 127,00	35 824 127,00	35 824 127,00	951 201,00	816 223,00	951 201,00	
2019	241 744,00	241 744,00	241 744,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	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
2018	27 300 591,00	17 214 484,00	27 300 591,00	10 221 085,00	10 221 085,00	5 341 811,00	5 341 811,00	0,00	0,00
2019	4 480 000,00	2 454 541,00	4 480 000,00	2 068 119,00	2 068 119,00	898 474,00	898 474,00	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 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
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
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 związanych z tytułem 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). Automatycznie 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, informacje 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 LIV/701/18
z dnia 2018-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 468 578,00	60 245 280,00	22 189 878,00	10 972 174,00	8 717 840,00	18 256 322,00
1.a	- wydatki bieżące				40 722 222,00	12 249 351,00	9 013 444,00	8 711 680,00	8 717 840,00	1 164 943,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 746 356,00	47 995 929,00	13 176 434,00	2 260 494,00	0,00	17 091 379,00
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:				72 202 303,00	25 608 127,00	4 764 404,00	0,00	0,00	4 776 445,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 828 473,00	951 201,00	284 404,00	0,00	0,00	493 956,00
1.1.1.1	Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016	2018	97 970,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt partnerski ERASMUS+ -"Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile	2016	2018	118 004,00	36 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Kompas - kompetencje i pasja" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2017	2019	1 612 499,00	899 853,00	284 404,00	0,00	0,00	493 956,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 373 830,00	24 656 926,00	4 480 000,00	0,00	0,00	4 282 489,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	17 391 927,00	6 580 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	369 776,00
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2019	46 937 251,00	17 099 706,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 910 578,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI -	Urząd Miasta Piły	2016	2018	6 044 652,00	977 220,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00
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				78 266 275,00	34 637 153,00	17 425 474,00	10 972 174,00	8 717 840,00	13 479 877,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 893 749,00	11 298 150,00	8 729 040,00	8 711 680,00	8 717 840,00	670 987,00
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	2 816 990,00	2 045 280,00	0,00	0,00	0,00	8 669,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	34 002 450,00	8 502 450,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	2 450,00
1.3.1.3	Dotacja na dożywianie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017	2018	244 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	263,00
1.3.1.4	Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017	2018	809 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	31,00
1.3.1.5	Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Piły	2017	2018	56 000,00	28 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2021	938 309,00	174 420,00	229 040,00	211 680,00	217 840,00	659 574,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 372 526,00	23 339 003,00	8 696 434,00	2 260 494,00	0,00	12 808 890,00
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	0,00	0,00	0,00	5 450,00
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	12 691 113,00	8 892 520,00	0,00	0,00	0,00	37 691,00
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	3 081 354,00	0,00	0,00	4 266 354,00
1.3.2.4	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła)	Urząd Miasta Piły	2017	2019	120 000,00	0,00	115 080,00	0,00	0,00	115 080,00
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	2 461 008,00	300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 131 971,00
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	889 065,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716,00
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	199 728,00	156 678,00	0,00	0,00	0,00	156 678,00
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2020	5 558 069,00	505 000,00	2 700 000,00	2 260 494,00	0,00	5 306 453,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18 -	Urząd Miasta Piły	2017	2018	1 902 805,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00
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	8 962 670,00	0,00	0,00	0,00	46 143,00
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	691 330,00	0,00	0,00	0,00	35 740,00
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile -	Urząd Miasta Piły	2018	2019	349 600,00	49 600,00	300 000,00	0,00	0,00	302 860,00
1.3.2.13	Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2018	2019	438 000,00	38 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu m.in. uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2018 rok. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami łącznych nakładów w zadaniach wieloletnich.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2018:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **354 039 278,95 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **300 670 536,95 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **53 368 742 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powierzonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące w zakresie oczyszczania dróg wojewódzkich oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich, realizowane na podstawie porozumienia DI-III.3031.5.2018,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie Umowy nr 9/DS/JST/2018 o dofinansowaniu zadania *„Remont i wyposażenie obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego w Pile”*,

- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie Umowy nr 11/DS/JST/2018 o dofinansowaniu zadania „*Zakup ekranu LED*”,
 - wprowadzenia pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - przesunięcia części dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” na rok 2019 (zgodnie z terminem realizacji).
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **358 039 278,95 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **297 816 640,95 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **60 222 638 zł**.

W roku 2019:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **317 424 162**, w tym:
 - a) dochody majątkowe w kwocie **17 119 696 zł**.

Zmiany dotyczą:

- przesunięcia części dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” z roku 2018.
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **305 624 162 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w kwocie **14 157 110 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.)

a) w zakresie wydatków majątkowych

- w zadaniu „**Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 440 000 zł, limit na 2018 rok o kwotę 620 000 zł, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 180 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 538 049 zł,
 - w zadaniu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 400 000 zł, zwiększono limit na 2018 rok o kwotę 400 000 zł w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 379 417 zł,
 - w zadaniu „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pile**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 86 483 zł.
1. 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 „**Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Piła**” wydłużono okres realizacji do roku 2021, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 658 560 zł, wprowadzono limit na 2019 rok w kwocie 229 040 zł, limit na 2020 rok w kwocie 211 680 zł, limit na 2021 rok w kwocie 217 840 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 658 560 zł. Wpisanie programu do WPF na kolejne lata pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie tego projektu ze środków zewnętrznych,

- w zadaniu „*Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 450 zł, zwiększono limit na 2018 rok o kwotę 2 450 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 450 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia pomiędzy Gminą Piła a Gminą Ujście, dotyczącego realizacji przewozów pasażerskich na linii nr 50,
- w zadaniu „*Podatek VAT – Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 480 zł, zwiększono limit na 2018 rok o kwotę 7 480 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 7 480 zł w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych.

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*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 32 520 zł, zwiększono limit na 2018 rok o kwotę 32 520 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 32 520 zł w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych
- 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 21 493 zł,
- w zadaniu „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 87 871 zł,
- w zadaniu „*Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000 zł, zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 995 000 zł, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 700 000 zł, zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 300 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 4 799 zł.

Zmiany związane są z unieważnieniem przetargu na budowę kładki pieszo-rowerowej ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty przekraczającą kwotę zaplanowaną na tę inwestycję przez Gminę, co w konsekwencji powoduje przesunięcie rozpoczęcia realizacji inwestycji.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 32,48%, co stanowi wzrost o 1,50% i wynika z przeniesienia planowanej do pozyskania dotacji na realizację inwestycji na 2019 rok. 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 4,04% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 7,78%), co stanowi wzrost o 0,05% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XLVI/600/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029.