

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 września 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.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 września 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 wynikającymi m.in. ze zmian w zakresie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące, dotacji na zadania majątkowe dofinansowane ze środków zewnętrznych oraz z ponadplanowego wykonania dochodów.

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 z pozyskaniem dofinansowania na zadanie już wpisane do WPF.

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

w z. PREZYDENTA MIASTA
/~/ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2018-09-25

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	351 900 397,50	303 181 909,50	73 556 306,00	5 000 000,00	65 057 229,00	45 300 000,00	53 028 415,00	74 974 988,27	48 718 488,00	16 388 046,00	31 430 442,00
2019	327 777 661,00	300 696 688,00	75 027 432,00	7 000 000,00	66 271 504,00	46 600 000,00	53 478 970,00	70 657 489,00	27 080 973,00	10 000 000,00	16 180 973,00
2020	328 010 361,00	306 850 370,00	76 527 981,00	7 000 000,00	68 880 262,00	48 800 000,00	54 524 711,00	71 768 534,00	21 159 991,00	10 000 000,00	10 259 991,00
2021	328 607 834,00	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	17 204 057,00	10 000 000,00	6 304 057,00
2022	331 125 380,00	317 076 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 048 733,00	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
2018	359 900 397,50	301 012 444,50	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 305 000,00	362 395,00	181 879,00	58 887 953,00
2019	315 977 661,00	291 487 752,00	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 136 000,00	263 560,00	198 414,00	24 489 909,00
2020	316 210 361,00	294 395 253,00	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 846 000,00	0,00	198 414,00	21 815 108,00
2021	316 807 834,00	297 325 540,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 586 000,00	0,00	198 414,00	19 482 294,00
2022	319 325 380,00	300 298 795,00	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 266 000,00	0,00	198 414,00	19 026 585,00
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	-8 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	4 000 000,00	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	
		Spłaty 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
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	2 169 465,00	17 169 465,00
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	9 208 936,00	9 208 936,00
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	4,07%	3,91%	0,00	3,91%	5,27%	7,61%	7,78%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,42%	0,00	4,42%	5,86%	6,25%	6,43%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,40%	0,00	4,40%	6,85%	5,45%	5,63%	TAK	TAK
2021	4,38%	4,32%	0,00	4,32%	7,33%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,19%	0,00	4,19%	8,09%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,07%	0,00	4,07%	8,55%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,67%	0,00	3,67%	9,23%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,23%	0,00	3,23%	9,65%	8,62%	8,62%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	116 835 876,00	16 555 997,00	58 772 936,00	12 259 842,00	46 513 094,00	44 771 413,00	12 084 390,00	666 000,00		
2019	11 800 000,00	11 800 000,00	116 202 455,00	16 977 907,00	31 718 563,00	9 034 144,00	22 684 419,00	6 237 438,00	17 252 471,00	0,00		
2020	11 800 000,00	11 800 000,00	117 364 480,00	17 147 683,00	22 648 005,00	8 725 210,00	13 922 795,00	0,00	18 495 125,00	0,00		
2021	11 800 000,00	11 800 000,00	118 538 125,00	17 319 160,00	9 717 840,00	8 717 840,00	1 000 000,00	0,00	18 482 294,00	0,00		
2022	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	3 297 467,00	0,00	3 297 467,00	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	26 824 127,00	26 824 127,00	26 824 127,00	961 692,00	826 714,00	961 692,00	
2019	272 935,00	272 935,00	272 935,00	14 116 277,00	14 116 277,00	11 464 157,00	305 104,00	262 444,00	305 104,00	
2020	13 530,00	13 530,00	13 530,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 304 057,00	5 304 057,00	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	27 485 591,00	16 985 817,00	27 300 591,00	10 634 752,00	10 449 752,00	5 795 425,00	5 610 425,00	0,00	0,00
2019	14 347 200,00	10 146 157,00	4 480 000,00	4 243 703,00	1 917 227,00	3 074 058,00	747 582,00	0,00	0,00
2020	10 602 812,00	6 384 881,00	0,00	1 761 102,00	0,00	1 761 102,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 współwzajemności 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). 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 1
z dnia 2018-09-25

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 479 956,00	58 772 936,00	31 718 563,00	22 648 005,00	9 717 840,00	3 297 467,00
1.a	- wydatki bieżące				40 766 943,00	12 259 842,00	9 034 144,00	8 725 210,00	8 717 840,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 713 013,00	46 513 094,00	22 684 419,00	13 922 795,00	1 000 000,00	3 297 467,00
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:				92 981 270,00	25 803 618,00	14 652 304,00	10 616 342,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 873 194,00	961 692,00	305 104,00	13 530,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.4	Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!" -	Urząd Miasta Piły	2018	2020	44 721,00	10 491,00	20 700,00	13 530,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 108 076,00	24 841 926,00	14 347 200,00	10 602 812,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi -	Urząd Miasta Piły	2016	2018	6 044 652,00	977 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSi (Miasto Piła) -	Urząd Miasta Piły	2017	2019	772 120,00	0,00	767 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2020	19 962 126,00	185 000,00	9 100 000,00	10 602 812,00	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				81 498 686,00	32 969 318,00	17 066 259,00	12 031 663,00	9 717 840,00	3 297 467,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 930 314,00
1.a	1 203 643,00
1.b	40 726 671,00
1.1	25 013 086,00
1.1.1	538 677,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	493 956,00
1.1.1.4	44 721,00
1.1.2	24 474 409,00
1.1.2.1	283 428,00
1.1.2.2	3 688 726,00
1.1.2.3	2 135,00
1.1.2.4	767 200,00
1.1.2.5	19 732 920,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 917 228,00
1.3.1	664 966,00
1.3.1.1	2 648,00
1.3.1.2	2 450,00
1.3.1.3	263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	0,00
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
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 604 937,00	21 671 168,00	8 337 219,00	3 319 983,00	1 000 000,00	3 297 467,00
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	0,00
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	0,00
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	985 000,00	3 281 354,00	0,00	0,00	0,00
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	2 429 038,00	268 030,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2019	9 214 205,00	8 042 296,00	920 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	729 460,00	621 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2018	2019	325 000,00	59 373,00	265 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	4 319 983,00	0,00	1 000 000,00	3 319 983,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile - 33 lokale mieszkalne -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	4 297 467,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 297 467,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	31,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	659 574,00
1.3.2	16 252 262,00
1.3.2.1	5 450,00
1.3.2.2	11 490,00
1.3.2.3	4 266 354,00
1.3.2.5	2 100 000,00
1.3.2.6	2 716,00
1.3.2.7	156 678,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	1 754,00
1.3.2.10	46 143,00
1.3.2.11	35 740,00
1.3.2.12	302 860,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	305 627,00
1.3.2.15	4 319 983,00
1.3.2.16	4 297 467,00

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 w zadaniach wieloletnich.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2018:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **351 900 397,50 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **303 181 909,50 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **48 718 488 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenia kwoty pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy ze względu na ponadplanowe wykonanie dochodów,
 - wprowadzenia dochodów z tytułu zbycia udziałów w spółce Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 - przeniesienia części dochodów na rok 2019 z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji pn. *„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”* ze względu na przesunięcie czasowe rozpoczęcia realizacji tego zadania, co powoduje możliwość odzyskania podatku w kolejnym roku,
 - zmniejszenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania: *„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Pily - rozwój strefy przemysłowej Pila południowo-wschodnia”*,
 - przesunięcia części dotacji na rok 2019 na dofinansowanie realizacji zadań: *„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Pily - rozwój strefy przemysłowej Pila południowo-wschodnia”* oraz *„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”*.
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **359 900 397,50 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **301 012 444,50 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **58 887 953 zł**.

W roku 2019:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **327 777 661 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **300 696 688 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **27 080 973 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania: *„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część*

wyspy miejskiej,

- przesunięcia części dotacji z roku 2018 na dofinansowanie realizacji zadań: **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”** oraz **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,**
 - przeniesienia części dochodów z roku 2018 z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji pn. **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** ze względu na przesunięcie czasowe rozpoczęcia realizacji tego zadania, co powoduje możliwość odzyskania podatku w kolejnym roku.
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **315 977 661 zł**, w tym:
- a) wydatki majątkowe w kwocie **24 489 909 zł**.

W roku 2020:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **328 010 361 zł**, w tym:
- a) dochody majątkowe w kwocie **21 159 991 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania: **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,**
 - wprowadzenia środków wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy **Zespołu zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych.**
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **316 210 361 zł**, w tym:
- a) wydatki majątkowe w kwocie **21 815 108 zł**.

W roku 2021:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **328 607 834 zł**, w tym:
 - a) dochody majątkowe w kwocie **17 204 057 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania: **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **316 807 834 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w kwocie **19 482 294 zł**.

W roku 2022:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **331 125 380 zł**, w tym:
 - a) dochody majątkowe w kwocie **14 048 733 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia środków wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy **Zespołu zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile - 33 lokale mieszkalne**.
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **319 325 380 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w kwocie **19 026 585 zł**.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

3. 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

- przeniesiono zadanie **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”** z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 14 404 057 zł, zmniejszając limit na 2018 rok o kwotę 320 000 zł, zwiększając limit na 2019 rok o kwotę 6 400 000 zł, zwiększając limit na 2020 rok o kwotę 8 342 318 zł oraz zwiększając limit zobowiązań o kwotę 14 426 467 zł w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr 5793/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-002/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- w zadaniu **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Pily - rozwój strefy przemysłowej Pila południowo-wschodnia”** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 86 348 zł,
- w zadaniu **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 221 852 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

- w zadaniu **„Podatek VAT - Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego**

Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m”
zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 6 021 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych

- wprowadzono zadanie *„Budowa ulicy Kukulczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji”* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 325 000 zł, z limitem na 2018 rok w kwocie 59 373 zł, limitem na 2019 rok w kwocie 265 627 zł, limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 305 627 zł i okresem realizacji w latach 2018 – 2019,
- wprowadzono zadanie *„Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych”* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 319 983 zł, z limitem na 2019 rok w kwocie 1 000 000 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 3 319 983 zł, limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 4 319 983 zł i okresem realizacji w latach 2019 – 2020,
- wprowadzono zadanie *„Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile - 33 lokale mieszkalne”* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 297 467 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 1 000 000 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 3 297 467 zł, limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 4 297 467 zł i okresem realizacji w latach 2021 – 2022,
- w zadaniu *„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”* zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 920 374 zł i jednocześnie zwiększono limit na 2019 rok o tę samą kwotę, wydłużając termin realizacji zadania do roku 2019,
- w zadaniu *„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”* zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 69 864 zł i jednocześnie zwiększono limit na 2019 rok o tę samą kwotę, wydłużając termin realizacji zadania do roku 2019,

- w zadaniu „*Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile*” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 31 970 zł, zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 31 970 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 31 971 zł ze względu na oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w zadaniu „*Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 26 201 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 32,68%, co stanowi wzrost o 1,70%. 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 4,07% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 7,78%), co stanowi wzrost o 0,08% 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.

w z. PREZYDENTA MIASTA
/~/ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta