

Uchwała Nr LXI/764/18
Rady Miasta Piły
z dnia 15 listopada 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 LXI/764/18
Rady Miasta Piły
z dnia 15 listopada 2018 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2018 rok oraz projektem WPF na lata 2019 – 2029.

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* w związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2019 – 2029, jak również ze zmianami limitów zobowiązań z uwagi na podpisanie umów na realizację zadań.

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 LXI/764/18
z dnia 2018-11-15

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	346 740 297,15	304 951 809,15	73 556 306,00	5 000 000,00	65 057 229,00	45 300 000,00	53 028 415,00	79 168 722,92	41 788 488,00	16 388 046,00	24 500 442,00	
2019	340 528 190,00	300 238 865,00	83 698 896,00	7 000 000,00	65 369 896,00	45 300 000,00	54 835 253,00	62 800 431,00	40 289 325,00	10 041 300,00	29 648 025,00	
2020	345 680 350,00	308 448 462,00	85 372 874,00	7 000 000,00	68 057 712,00	47 800 000,00	55 914 219,00	63 778 940,00	37 231 888,00	10 000 000,00	26 331 888,00	
2021	326 406 843,00	311 006 843,00	87 080 331,00	7 000 000,00	68 371 902,00	48 000 000,00	57 014 764,00	64 993 798,00	15 400 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	
2022	330 416 102,00	316 367 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 048 733,00	10 000 000,00	3 148 733,00	
2023	333 051 774,00	321 151 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	338 928 694,00	327 028 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	343 899 998,00	331 999 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	350 967 608,00	339 067 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	356 133 459,00	344 233 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	362 399 550,00	350 499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	367 767 897,00	355 867 897,00	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	354 740 297,15	303 521 525,15	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 373 800,00	377 945,00	159 250,00	51 218 772,00
2019	328 728 190,00	295 509 417,00	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 136 400,00	398 167,00	167 773,00	33 218 773,00
2020	333 880 350,00	298 397 955,00	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 846 400,00	151 408,00	167 773,00	35 482 395,00
2021	314 606 843,00	301 381 935,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 586 400,00	0,00	167 773,00	13 224 908,00
2022	318 616 102,00	304 395 754,00	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 266 400,00	0,00	167 773,00	14 220 348,00
2023	321 251 774,00	307 439 712,00	0,00	0,00	x	1 990 000,00	1 976 300,00	0,00	167 773,00	13 812 062,00
2024	327 928 694,00	310 514 109,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 661 300,00	0,00	167 773,00	17 414 585,00
2025	333 899 998,00	313 619 250,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 317 000,00	0,00	167 773,00	20 280 748,00
2026	340 967 608,00	316 755 442,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 022 000,00	0,00	167 773,00	24 212 166,00
2027	346 133 459,00	319 922 997,00	0,00	0,00	x	740 000,00	728 500,00	0,00	167 773,00	26 210 462,00
2028	352 399 550,00	323 122 227,00	0,00	0,00	x	445 000,00	434 500,00	0,00	83 887,00	29 277 323,00
2029	362 767 897,00	326 353 449,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	36 414 448,00

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	
		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
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	1 430 284,00	16 430 284,00
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	4 729 448,00	4 729 448,00
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	10 050 507,00	10 050 507,00
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	9 624 908,00	9 624 908,00
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	11 971 615,00	11 971 615,00
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	13 712 062,00	13 712 062,00
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	16 514 585,00	16 514 585,00
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	18 380 748,00	18 380 748,00
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	22 312 166,00	22 312 166,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	2 805 560,00	0,00	2 805 560,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	24 310 462,00	24 310 462,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	2 805 560,00	0,00	2 805 560,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	27 377 323,00	27 377 323,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 514 448,00	29 514 448,00

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	4,15%	3,99%	0,00	3,99%	5,14%	7,61%	7,78%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,22%	0,00	4,22%	4,34%	6,21%	6,39%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,14%	0,00	4,14%	5,80%	4,90%	5,08%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,36%	0,00	4,36%	6,01%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,21%	0,00	4,21%	6,65%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,09%	0,00	4,09%	7,12%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,69%	0,00	3,69%	7,82%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,24%	0,00	3,24%	8,25%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2026	3,14%	3,09%	0,00	3,09%	9,21%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2027	3,01%	2,18%	0,00	2,18%	9,63%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	2,88%	2,08%	0,00	2,08%	10,31%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2029	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	10,74%	9,72%	9,72%	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
2018	0,00	0,00	117 390 224,00	16 775 874,00	50 674 869,00	10 428 456,00	40 246 413,00	38 573 413,00	10 773 209,00	506 000,00
2019	11 800 000,00	11 800 000,00	120 577 805,00	17 445 636,00	40 479 937,00	10 261 164,00	30 218 773,00	12 531 941,00	16 686 832,00	0,00
2020	11 800 000,00	11 800 000,00	121 783 583,00	17 620 092,00	43 849 603,00	9 092 208,00	34 757 395,00	0,00	32 162 412,00	0,00
2021	11 800 000,00	11 800 000,00	123 001 419,00	17 796 293,00	10 397 608,00	9 068 572,00	1 329 036,00	0,00	12 224 908,00	0,00
2022	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	3 620 940,00	0,00	3 620 940,00	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 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	
2018	815 956,00	794 042,00	794 042,00	18 885 746,00	18 885 746,00	18 885 746,00	888 922,00	764 859,00	888 922,00	
2019	576 327,00	550 902,00	550 902,00	29 648 025,00	29 238 769,00	27 238 769,00	632 124,00	540 411,00	632 124,00	
2020	362 178,00	325 478,00	325 478,00	23 171 897,00	22 006 714,00	9 738 874,00	380 528,00	325 478,00	380 528,00	
2021	333 195,00	298 121,00	298 121,00	3 500 000,00	3 323 529,00	1 323 529,00	350 732,00	298 121,00	350 732,00	
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	21 013 088,00	12 048 493,00	20 993 088,00	9 088 658,00	9 079 358,00	4 369 883,00	4 360 583,00	0,00	0,00
2019	23 861 703,00	17 199 598,00	19 641 703,00	6 753 818,00	5 463 114,00	5 638 263,00	4 347 559,00	0,00	0,00
2020	30 602 812,00	20 573 425,00	11 602 812,00	10 084 437,00	4 422 981,00	10 084 437,00	4 422 981,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	52 611,00	52 611,00	52 611,00	52 611,00	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
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 LXI/764/18
z dnia 2018-11-15

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)				197 348 112,00	50 674 869,00	40 479 937,00	43 849 603,00	10 397 608,00	3 620 940,00
1.a	- wydatki bieżące				40 880 307,00	10 428 456,00	10 261 164,00	9 092 208,00	9 068 572,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				156 467 805,00	40 246 413,00	30 218 773,00	34 757 395,00	1 329 036,00	3 620 940,00
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:				118 546 539,00	20 560 845,00	24 493 827,00	30 983 340,00	350 732,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 845 174,00	888 922,00	632 124,00	380 528,00	350 732,00	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	827 083,00	357 174,00	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
1.1.1.5	Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2021	971 980,00	0,00	254 250,00	366 998,00	350 732,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 701 365,00	19 671 923,00	23 861 703,00	30 602 812,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	17 193 927,00	6 382 000,00	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	11 099 706,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSi -	Urząd Miasta Piły	2016	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 Pilskiego 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	8 100 000,00	11 602 812,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSi - Gmina Szydłowo -	Urząd Miasta Piły	2018	2019	1 302 500,00	1 007 997,00	294 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2020	23 488 789,00	20 000,00	4 220 000,00	19 000 000,00	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				78 801 573,00	30 114 024,00	15 986 110,00	12 866 263,00	10 046 876,00	3 620 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 035 133,00	9 539 534,00	9 629 040,00	8 711 680,00	8 717 840,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 000 771,00
1.a	2 686 511,00
1.b	57 314 260,00
1.1	43 870 219,00
1.1.1	1 126 027,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	109 326,00
1.1.1.4	44 721,00
1.1.1.5	971 980,00
1.1.2	42 744 192,00
1.1.2.1	522 219,00
1.1.2.2	2 184 841,00
1.1.2.3	2 135,00
1.1.2.4	767 200,00
1.1.2.5	19 732 920,00
1.1.2.6	23 241,00
1.1.2.7	19 511 636,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 130 552,00
1.3.1	1 560 484,00

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						
1.3.1.1	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	1 058 374,00	286 664,00	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	34 902 450,00	8 502 450,00	9 400 000,00	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
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				40 766 440,00	20 574 490,00	6 357 070,00	4 154 583,00	1 329 036,00	3 620 940,00
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 - Rekreatywnego 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
1.3.2.5	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	43 050,00	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 Kukuczej 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
1.3.2.17	Ciąg pieszo - rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna z przebudową skrzyżowania z ul. Roosevelta i ul. Tucholska - ciąg pieszo - rowerowy	Urząd Miasta Piły	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	616,00
1.3.1.2	900 000,00
1.3.1.3	263,00
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	14 570 068,00
1.3.2.1	5 450,00
1.3.2.2	2 654,00
1.3.2.5	2 100 000,00
1.3.2.6	2 716,00
1.3.2.7	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
1.3.2.17	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 2022
			Od	Do						
1.3.2.18	Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt -	Urząd Miasta Piły	2019	2022	1 964 383,00	0,00	977 274,00	334 600,00	329 036,00	323 473,00
1.3.2.19	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna -	Urząd Miasta Piły	2018	2020	868 931,00	45 000,00	323 931,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	1 964 383,00
1.3.2.19	785 291,00

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029 wynikają przede wszystkim z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2018 rok oraz projektem WPF na lata 2019 – 2029, jak również zmian terminów, harmonogramów i limitów zobowiązań już realizowanych przedsięwzięć.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2018:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **346 740 297,15 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **304 951 809,15 zł**.
 - b) dochody majątkowe w kwocie **41 788 488 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),
- wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu sprawiedliwości,
- zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wyposażenie szkół w podręczniki,
- zmniejszenia dochodów w związku z aktualizacją harmonogramu płatności transz dofinansowania na realizację projektu ***Kompas – kompetencje i pasja***,

- zmniejszenia dochodów w związku z niższym wpływem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów w MOSiR w Pile oraz w związku z rozliczeniem podatku VAT od inwestycji ***Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile***
- przesunięcia części dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z 2018 na 2019 rok (***Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile, Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo, Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pila - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych***) w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji robót i przesunięciem terminu rozliczenia finansowego,
- przesunięcia ostatniej transzy dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania ***Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m*** z 2019 na 2018 rok w związku z szybszym rozliczeniem zadania.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **354 740 297,15 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **303 521 525,15 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **51 218 772 zł**.

W latach 2019 – 2029:

Dostosowano kwoty do wartości zawartych w przygotowanym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 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 na 2018 rok o kwotę 72 770 zł, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 72 770 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 384 630 zł,
- wprowadzono zadanie **Projekt „AS – Aktywni i Samodzielni”** z okresem realizacji od 2019 do 2021 roku, o łącznych nakładach finansowych 971 980 zł, z limitem na 2019 rok w kwocie 254 250 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 366 998 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 350 732 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 971 980 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Pila południowo-wschodnia** w związku z odliczeniem podatku VAT od prowadzonej inwestycji zmniejszono łączne nakłady o kwotę 198 000 zł, zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 198 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 238 791 zł,
- w zadaniu **Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile** zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 6 000 000 zł, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 6 000 000 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji robót i przesunięciem terminu rozliczenia finansowego oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 325 174 zł,
- w zadaniu **Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej** zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 1 000 000 zł oraz zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 1 000 000 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania,
- w zadaniu **Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z

zawartych umów o kwotę 3 728 364 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** w związku z odliczeniem podatku VAT od prowadzonej inwestycji zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1 758 616 zł, zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 1 758 616 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 346 zł,
- w zadaniu **Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej** zwiększono łączne nakłady o 900 000 zł, limit 2019 rok o 900 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 900 000 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 zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 5 854 zł,
- w zadaniu **Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Pily** zmniejszono łączne nakłady o kwotę 156 678 zł, zmniejszono limit na 2018 rok o kwotę 156 678 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 156 678 zł w związku z brakiem naboru na dofinansowanie wskazanego zadania,
- w związku z ogłoszeniem naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, z terminem składania wniosków od 30 listopada

2018 r. do 18 stycznia 2019 r., w zadaniu *Ciąg pieszo-rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna z przebudową skrzyżowania z ul. Roosevelta i ul. Tucholską* zmieniono nazwę na *Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna* i jednocześnie dostosowano wartości wydatków w poszczególnych latach zwiększając łączne nakłady o kwotę 248 931 zł, zwiększając limit na 2019 rok o kwotę 248 931 zł, zwiększając limit na 2020 rok o kwotę 275 000 zł, zmniejszając limit na 2021 rok o kwotę 275 000 zł i skracając czas realizacji zadania do 2020 roku oraz zwiększając limit zobowiązań o kwotę 165 291 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 33,17%, co stanowi wzrost o 2,19%, 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ukształtował się na poziomie 4,15% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 7,78%), co stanowi wzrost o 0,16% 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.