

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1, art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr III/13/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 (ze zm.):

- 1) W § 3 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
„3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:
 - 1) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544).”

- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2019 rok oraz zmian wiążących się m.in. ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~ / Piotr Głowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr RM
z dnia 2019-06-25

| 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 |
| 2019 | 330 285 637,09 | 303 494 410,09 | 83 698 896,00 | 7 000 000,00 | 65 370 083,00 | 45 300 000,00 | 54 034 646,00 | 66 255 833,09 | 26 791 227,00 | 10 051 700,00 | 16 139 527,00 |
| 2020 | 353 158 949,00 | 308 993 520,00 | 85 372 874,00 | 7 000 000,00 | 68 557 712,00 | 48 300 000,00 | 55 914 219,00 | 63 823 998,00 | 44 165 429,00 | 10 000 000,00 | 33 265 429,00 |
| 2021 | 327 806 843,00 | 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 | 16 800 000,00 | 10 000 000,00 | 5 900 000,00 |
| 2022 | 330 416 102,00 | 316 367 369,00 | 88 821 938,00 | 7 000 000,00 | 69 706 484,00 | 49 200 000,00 | 58 137 320,00 | 65 915 521,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 341 360 653,77 | 299 142 336,09 | 0,00 | 0,00 | x | 3 150 000,00 | 3 136 400,00 | 398 167,00 | 167 773,00 | 42 218 317,68 |
| 2020 | 341 080 965,68 | 298 445 029,68 | 0,00 | 0,00 | x | 2 860 000,00 | 2 846 400,00 | 151 408,00 | 167 773,00 | 42 635 936,00 |
| 2021 | 315 028 859,68 | 301 403 951,68 | 0,00 | 0,00 | x | 2 600 000,00 | 2 586 400,00 | 0,00 | 167 773,00 | 13 624 908,00 |
| 2022 | 317 638 118,68 | 304 417 770,68 | 0,00 | 0,00 | x | 2 280 000,00 | 2 266 400,00 | 0,00 | 167 773,00 | 13 220 348,00 |
| 2023 | 320 273 785,28 | 307 461 723,28 | 0,00 | 0,00 | x | 1 990 000,00 | 1 976 300,00 | 0,00 | 167 773,00 | 12 812 062,00 |
| 2024 | 326 928 694,00 | 310 514 109,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 675 000,00 | 1 661 300,00 | 0,00 | 167 773,00 | 16 414 585,00 |
| 2025 | 332 899 998,00 | 313 619 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 330 000,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 167 773,00 | 19 280 748,00 |
| 2026 | 339 967 608,00 | 316 755 442,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 035 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 167 773,00 | 23 212 166,00 |
| 2027 | 345 133 459,00 | 319 922 997,00 | 0,00 | 0,00 | x | 740 000,00 | 728 500,00 | 0,00 | 167 773,00 | 25 210 462,00 |
| 2028 | 351 399 550,00 | 323 122 227,00 | 0,00 | 0,00 | x | 445 000,00 | 434 500,00 | 0,00 | 83 887,00 | 28 277 323,00 |
| 2029 | 361 067 897,00 | 326 353 449,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 714 448,00 |

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 |
| 2019 | -11 075 016,68 | 22 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 853 000,00 | 1 075 016,68 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12 077 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 777 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 777 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 777 988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 700 000,00 | 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 |
| 2019 | 11 777 983,32 | 11 777 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 065 663,87 | 0,00 | 4 352 074,00 | 17 205 074,00 |
| 2020 | 12 077 983,32 | 12 077 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 669 772,16 | 0,00 | 10 548 490,32 | 10 548 490,32 |
| 2021 | 12 777 983,32 | 12 777 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 573 880,44 | 0,00 | 9 602 891,32 | 9 602 891,32 |
| 2022 | 12 777 983,32 | 12 777 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 477 988,72 | 0,00 | 11 949 598,32 | 11 949 598,32 |
| 2023 | 12 777 988,72 | 12 777 988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 700 000,00 | 0,00 | 13 690 050,72 | 13 690 050,72 |
| 2024 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 700 000,00 | 0,00 | 16 514 585,00 | 16 514 585,00 |
| 2025 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 700 000,00 | 0,00 | 18 380 748,00 | 18 380 748,00 |
| 2026 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 700 000,00 | 0,00 | 22 312 166,00 | 22 312 166,00 |
| 2027 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 2 805 560,00 | 0,00 | 2 805 560,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 24 310 462,00 | 24 310 462,00 |
| 2028 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 2 805 560,00 | 0,00 | 2 805 560,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 27 377 323,00 | 27 377 323,00 |
| 2029 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 4,52% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 4,36% | 6,43% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,23% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 5,82% | 5,13% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,69% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 5,98% | 5,15% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,55% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 6,64% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,43% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 7,11% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,03% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 7,82% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,58% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 8,25% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,43% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 9,21% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,29% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 9,63% | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,16% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 10,31% | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 121 431 342,00 | 17 803 599,00 | 43 605 971,00 | 10 433 248,00 | 33 172 723,00 | 13 852 372,00 | 27 505 945,68 | 305 000,00 | |
| 2020 | 12 077 983,32 | 12 077 983,32 | 121 783 583,00 | 17 620 092,00 | 48 675 930,00 | 9 137 266,00 | 39 538 664,00 | 1 426 600,00 | 38 169 353,00 | 0,00 | |
| 2021 | 12 777 983,32 | 12 777 983,32 | 123 001 419,00 | 17 796 293,00 | 16 200 420,00 | 9 068 572,00 | 7 131 848,00 | 0,00 | 13 624 908,00 | 0,00 | |
| 2022 | 12 777 983,32 | 12 777 983,32 | 124 231 433,00 | 17 974 256,00 | 3 620 940,00 | 0,00 | 3 620 940,00 | 0,00 | 10 922 881,00 | 0,00 | |
| 2023 | 12 777 988,72 | 12 777 988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 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 | |
| 2019 | 668 805,00 | 643 380,00 | 643 380,00 | 14 939 527,00 | 14 884 096,00 | 14 884 096,00 | 804 208,00 | 703 525,00 | 804 208,00 | |
| 2020 | 407 236,00 | 370 536,00 | 370 536,00 | 30 105 438,00 | 28 746 137,00 | 26 444 006,00 | 425 586,00 | 370 536,00 | 425 586,00 | |
| 2021 | 333 195,00 | 298 121,00 | 298 121,00 | 4 900 000,00 | 4 605 882,00 | 4 205 882,00 | 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 |
| 2019 | 19 992 684,00 | 14 035 014,00 | 19 668 753,00 | 6 058 353,00 | 5 954 422,00 | 4 831 453,00 | 4 727 522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33 684 081,00 | 24 513 635,00 | 30 481 950,00 | 9 225 496,00 | 8 505 496,00 | 9 225 496,00 | 8 505 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 802 812,00 | 1 609 463,00 | 5 802 812,00 | 4 245 960,00 | 4 245 960,00 | 4 245 960,00 | 4 245 960,00 | 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 |
| 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 |
| 2019 | 11 777 983,32 | 953 725,19 | 616 192,95 | 0,00 | 616 192,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 777 983,32 | 635 816,80 | 317 908,39 | 0,00 | 317 908,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 777 983,32 | 317 908,40 | 317 908,40 | 0,00 | 317 908,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 777 983,32 | 0,00 | 317 908,40 | 0,00 | 317 908,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 777 988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez 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). Automatische wyluczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RM
z dnia 2019-06-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 184 611 243,00 | 43 605 971,00 | 48 675 930,00 | 16 200 420,00 | 3 620 940,00 | 61 992 161,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 38 636 258,00 | 10 433 248,00 | 9 137 266,00 | 9 068 572,00 | 0,00 | 1 809 068,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 145 974 985,00 | 33 172 723,00 | 39 538 664,00 | 7 131 848,00 | 3 620 940,00 | 60 183 093,00 |
| 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: | | | | 117 192 429,00 | 20 796 892,00 | 34 109 667,00 | 6 153 544,00 | 0,00 | 42 327 702,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 795 499,00 | 804 208,00 | 425 586,00 | 350 732,00 | 0,00 | 1 150 508,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Kompas - kompetencje i pasja" - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile | 2017 | 2019 | 1 612 499,00 | 416 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 356,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!" - | Urząd Miasta Pily | 2018 | 2020 | 55 298,00 | 27 949,00 | 18 658,00 | 0,00 | 0,00 | 42 402,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile | 2019 | 2021 | 971 980,00 | 254 250,00 | 366 998,00 | 350 732,00 | 0,00 | 971 980,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt partnerski ERASMUS+ "Moc matematyki" - | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile | 2018 | 2020 | 119 952,00 | 96 608,00 | 12 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP" - | Urząd Miasta Pily | 2019 | 2020 | 35 770,00 | 8 430,00 | 27 340,00 | 0,00 | 0,00 | 35 770,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 114 396 930,00 | 19 992 684,00 | 33 684 081,00 | 5 802 812,00 | 0,00 | 41 177 194,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Pily - rozwój strefy przemysłowej Pila południowo-wschodnia - | Urząd Miasta Pily | 2016 | 2019 | 17 193 819,00 | 1 584 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 512,00 |
| 1.1.2.2 | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - | Urząd Miasta Pily | 2012 | 2020 | 46 937 251,00 | 7 757 900,00 | 1 426 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 254,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (Miasto Pila) - | Urząd Miasta Pily | 2017 | 2019 | 772 120,00 | 767 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 200,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej - | Urząd Miasta Pily | 2016 | 2021 | 21 035 481,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 802 812,00 | 0,00 | 14 672 394,00 |
| 1.1.2.5 | Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo - | Urząd Miasta Pily | 2018 | 2019 | 1 302 007,00 | 294 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 748,00 |
| 1.1.2.6 | Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej | Urząd Miasta Pily | 2016 | 2020 | 23 488 789,00 | 4 220 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 501 995,00 |
| 1.1.2.7 | Projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców” – Elektronizacja procesu obsługi podatkowej - | Urząd Miasta Pily | 2019 | 2020 | 99 950,00 | 44 600,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 99 950,00 |
| 1.1.2.8 | Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna - | Urząd Miasta Pily | 2018 | 2020 | 3 567 513,00 | 323 931,00 | 3 202 131,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 141,00 |
| 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 | | | | 67 418 814,00 | 22 809 079,00 | 14 566 263,00 | 10 046 876,00 | 3 620 940,00 | 19 664 459,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 35 840 759,00 | 9 629 040,00 | 8 711 680,00 | 8 717 840,00 | 0,00 | 658 560,00 |
| 1.3.1.1 | Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej - | Urząd Miasta Piły | 2018 | 2021 | 34 902 450,00 | 9 400 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła | Urząd Miasta Piły | 2017 | 2021 | 938 309,00 | 229 040,00 | 211 680,00 | 217 840,00 | 0,00 | 658 560,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 578 055,00 | 13 180 039,00 | 5 854 583,00 | 1 329 036,00 | 3 620 940,00 | 19 005 899,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 379 038,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile - | Urząd Miasta Piły | 2016 | 2019 | 9 232 769,00 | 2 462 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 809,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile - | Urząd Miasta Piły | 2016 | 2019 | 710 896,00 | 640 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 673,00 |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - | Urząd Miasta Piły | 2018 | 2019 | 349 600,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 Mieszaniowej w Pile | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulicy Kukuczki pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji - | Zarząd Dróg i Zieleni w Pile | 2018 | 2019 | 325 000,00 | 265 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 627,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 4 319 983,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 983,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 1 000 000,00 | 3 297 467,00 | 4 297 467,00 |
| 1.3.2.9 | Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt - | Urząd Miasta Piły | 2019 | 2022 | 1 603 302,00 | 616 193,00 | 334 600,00 | 329 036,00 | 323 473,00 | 33 384,00 |
| 1.3.2.10 | Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna - | Urząd Miasta Piły | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile - | Urząd Miasta Piły | 2018 | 2019 | 660 000,00 | 345 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 556,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe - | Urząd Miasta Piły | 2019 | 2020 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 975 400,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - | Szkola Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile | 2019 | 2020 | 700 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2019 rok oraz zmiany wiążące się m.in. ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2019:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **330 285 637,09 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **303 494 410,09 zł**,

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powierzonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **341 360 653,77 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **299 142 336,09 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **42 218 317,68 zł**.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

I. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

a) wydatki majątkowe:

- w zadaniu „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłę**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 17 809 zł, limit na 2019 rok o kwotę 17 809 zł oraz limit zobowiązań wynikającym z zawartych umów o kwotę 17 809 zł,
- w zadaniu „**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłę**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 17 809 zł, limit na 2019 rok o kwotę 17 809 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 17 809 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 34,25%, (34,54% wliczając dług spłacany wydatkami). 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 4,52% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 7,26%), co stanowi wzrost o 0,13% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr III/13/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029.

Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, ujęte w pozycji 14.3.2 załącznika nr 1 (w roku 2019), są niższe od wykazanych na dzień 1 stycznia 2019 r. w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji pn. „**Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt**”.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski