

**Uchwała Nr XIII/114/19**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 26 lipca 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 z późn. zm.), art. 226, 227, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 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 uchwala, 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 (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 XIII/114/19**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 26 lipca 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 z uwagi na doprowadzenie do zgodności z budżetem na 2019 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2019 – 2029*, w tym zmian w kilku zapisanych już przedsięwzięciach oraz wprowadzenia trzech nowych zadań majątkowych.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/114/19  
z dnia 2019-07-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	333 483 990,48	306 471 011,48	83 698 896,00	7 000 000,00	65 370 083,00	45 300 000,00	54 034 646,00	69 187 934,48	27 012 979,00	10 051 700,00	16 361 279,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	344 559 007,16	302 129 437,48	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 136 400,00	398 167,00	167 773,00	42 429 569,68
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	4 341 574,00	17 194 574,00
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,47%	4,30%	0,00	4,30%	4,32%	6,43%	7,26%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,14%	0,00	4,14%	5,82%	5,11%	5,94%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,64%	0,00	4,64%	5,98%	5,14%	5,96%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,50%	0,00	4,50%	6,64%	5,37%	5,37%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	121 744 673,00	17 915 439,00	43 430 131,00	10 253 248,00	33 176 883,00	13 777 372,00	27 792 197,68	305 000,00	
2020	12 077 983,32	12 077 983,32	121 783 583,00	17 620 092,00	51 684 314,00	9 317 266,00	42 367 048,00	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	19 508 490,00	9 068 572,00	10 439 918,00	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 <sup>14)</sup>			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	19 917 684,00	14 035 014,00	19 593 753,00	5 983 353,00	5 879 422,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	616 192,81	0,00	616 192,81	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII/114/19  
z dnia 2019-07-26

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)				190 751 857,00	43 430 131,00	51 684 314,00	19 508 490,00	3 620 940,00	64 101 771,00
1.a	- wydatki bieżące				38 636 258,00	10 253 248,00	9 317 266,00	9 068 572,00	0,00	1 809 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 115 599,00	33 176 883,00	42 367 048,00	10 439 918,00	3 620 940,00	62 292 703,00
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:				117 117 429,00	20 721 892,00	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				114 321 930,00	19 917 684,00	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	17 118 819,00	1 509 550,00	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				73 634 428,00	22 708 239,00	17 574 647,00	13 354 946,00	3 620 940,00	21 774 069,00

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	9 449 040,00	8 891 680,00	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	49 040,00	391 680,00	217 840,00	0,00	658 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 793 669,00	13 259 199,00	8 682 967,00	4 637 106,00	3 620 940,00	21 115 509,00
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	9 269 704,00	2 499 064,00	0,00	0,00	0,00	54 744,00
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	703 961,00	633 607,00	0,00	0,00	0,00	5 738,00
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 Mieszkaniowej w Pile	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Kukułczej 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	2020	2021	6 548 053,00	0,00	3 319 983,00	3 228 070,00	0,00	6 548 053,00
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	630 000,00	315 548,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	10 010 000,00	8 010 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 879 396,00
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	520 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2019	2020	1 341 233,00	30 512,00	1 310 721,00	0,00	0,00	1 341 233,00
1.3.2.15	Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa ul. Na Leszku wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229P (ul. Wawelska) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2019	2020	1 716 311,00	38 648,00	1 677 663,00	0,00	0,00	1 716 311,00

## **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 wiążą 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 **333 483 990,48 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **306 471 011,48 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 środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych,
- zwiększenia dotacji z gmin na podstawie porozumień z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **344 559 007,16 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **302 129 437,48 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **42 429 569,68 zł.**

## **II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:**

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu ***Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła*** zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 180 000 zł i jednocześnie zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 180 000 zł w związku z opóźnieniami w realizacji projektu,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu ***Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 36 935 zł, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 36 935 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 36 935 zł w związku z koniecznością przedłużenia umowy z Inżynierem Kontraktu ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji,
- w zadaniu ***Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 935 zł, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 6 935 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 6 935 zł,
- w zadaniu ***Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych*** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 228 070 zł, zmniejszono limit na 2020 rok o kwotę 1 000 000 zł zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 3 228 070 zł, zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 228 070 zł i przesunięto termin realizacji



na lata 2020 – 2021 z uwagi na złożenie w dniu 4 lipca 2019 r. nowego wniosku o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego,

- w zadaniu ***Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile*** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000 zł, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 30 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 30 000 zł ze względu na oszczędności po rozliczeniu zadania,
- w zadaniu ***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe*** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 010 000 zł, zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 10 000 zł oraz zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 1 000 000 zł z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego zadania, tj. zwiększenie liczby jednostek objętych inwestycją o salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich, a także zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 096 004 zł,
- w zadaniu ***Modernizacja szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile*** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 180 000 zł, zmniejszono limit na 2020 rok o kwotę 180 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 180 000 zł z uwagi na oszczędności poprzetargowe,
- na podstawie informacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o ujęciu na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wprowadzono zadania (w wartości wkładu własnego gminy):
  - ***Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej*** z terminem realizacji w latach 2019 – 2020, o łącznych nakładach w kwocie 1 341 233 zł, z limitem na 2019 rok w kwocie 30 512 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 1 310 721 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1 341 233 zł,
  - ***Przebudowa i rozbudowa ul. Na Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229P (ul. Wawelska)*** z terminem realizacji w latach

2019 – 2020, o łącznych nakładach w kwocie 1 716 311 zł, z limitem na 2019 rok w kwocie 38 648 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 1 677 663 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1 716 311 zł,

- w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV w zakresie Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu wprowadzono zadanie (w wartości wkładu własnego gminy) pod nazwą ***Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile*** z terminem realizacji w latach 2020 – 2021, o łącznych nakładach w kwocie 100 000 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 20 000 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 80 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 100 000 zł.

**III.** Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 33,92% (34,20% 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 4,47% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 7,26%), co stanowi wzrost o 0,08% 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.***