

**Zarządzenie Nr 415(358)19**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 9 sierpnia 2019 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 3 ust. 3 uchwały 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.) zarządzam 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) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 415(358)19**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 9 sierpnia 2019 r.**

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 wprowadzone Zarządzeniem Nr 415(358)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2019 r., mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na rok 2019 według stanu na koniec czerwca 2019 r. oraz zmian wiążących się m.in. ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.

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  
zarządzenia nr 415(358)19  
z dnia 2019-08-09

| 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             | 334 184 598,48              | 307 171 619,48               | 83 698 896,00   | 7 000 000,00  | 65 370 083,00                  | 45 300 000,00              | 54 034 646,00       | 69 888 542,48   | 27 012 979,00                  | 10 051 700,00                     | 16 361 279,00  |
| 2020             | 351 658 949,00              | 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   | 42 665 429,00                  | 10 000 000,00                     | 31 765 429,00  |
| 2021             | 329 306 843,00              | 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   | 18 300 000,00                  | 10 000 000,00                     | 7 400 000,00   |
| 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             | 345 259 615,16              | 302 830 045,48               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 3 150 000,00   | 3 136 400,00   | 398 167,00 | 167 773,00 | 42 429 569,68                  |
| 2020             | 339 580 965,68              | 298 445 029,68               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 860 000,00   | 2 846 400,00   | 151 408,00 | 167 773,00 | 41 135 936,00                  |
| 2021             | 316 528 859,68              | 301 403 951,68               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 2 600 000,00   | 2 586 400,00   | 0,00       | 167 773,00 | 15 124 908,00                  |
| 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)</sup> <sup>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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty 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 spłaty 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             | 4,46%   | 4,29%   | 0,00   | 4,29%  | 4,31%   | 6,43%  | 7,26%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,24%   | 4,15%   | 0,00   | 4,15%  | 5,84%   | 5,11%  | 5,94%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,67%   | 4,61%   | 0,00   | 4,61%  | 5,95%   | 5,14%  | 5,97%   | 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%   | 6,14%  | 6,14%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,03%   | 3,98%   | 0,00   | 3,98%  | 7,82%   | 6,57%  | 6,57%   | 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  | 122 173 527,00   | 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  | 50 184 314,00  | 9 317 266,00  | 40 867 048,00 | 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  | 21 008 490,00  | 9 068 572,00  | 11 939 918,00 | 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:  |   |
|                  |   | 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 | 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 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   | 28 605 438,00   | 27 246 137,00                                 | 27 246 137,00  | 425 586,00  | 370 536,00  | 425 586,00  |
| 2021             | 333 195,00  | 298 121,00                                    | 298 121,00   | 6 400 000,00  | 6 105 882,00                                  | 6 105 882,00   | 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   | 13 798 014,00   | 19 593 753,00   | 6 220 353,00  | 5 879 422,00   | 4 831 453,00   | 4 727 522,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 32 184 081,00   | 23 238 635,00   | 30 481 950,00   | 9 000 496,00  | 8 505 496,00   | 9 000 496,00   | 8 505 496,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 7 302 812,00  | 2 884 463,00  | 5 802 812,00  | 4 470 960,00  | 4 470 960,00   | 4 470 960,00   | 4 470 960,00   | 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 wylíczenia 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  
zarządzenia nr 415(358)19  
z dnia 2019-08-09

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 | 50 184 314,00 | 21 008 490,00 | 3 620 940,00 | 64 099 926,00    |
| 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 | 40 867 048,00 | 11 939 918,00 | 3 620 940,00 | 62 290 858,00    |
| 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 | 32 609 667,00 | 7 653 544,00  | 0,00         | 42 325 857,00    |
| 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 | 32 184 081,00 | 7 302 812,00  | 0,00         | 41 175 349,00    |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych 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    | 1 702 131,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 3 481 296,00     |
| 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 wprowadzone Zarządzeniem Nr 415(358)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2019 r., mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu miasta Piły na 2019 rok.

### **I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:**

#### **W roku 2019:**

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty **334 184 598,48 zł**, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty **307 171 619,48 zł**.

Zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty **345 259 615,16 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty **302 830 045,48 zł**.

#### **W roku 2020:**

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty **351 658 949 zł**, w tym:



a) dochody majątkowe do kwoty **42 665 429** zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty **339 580 965,68** zł, w tym:

a) wydatki majątkowe do kwoty **41 135 936** zł.

### **W roku 2021:**

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty **329 306 843** zł, w tym:

a) dochody majątkowe do kwoty **18 300 000** zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty **316 528 859,68** zł, w tym:

a) wydatki majątkowe do kwoty **15 124 908** zł.

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

I. 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) wydatki majątkowe

- w zadaniu „*Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna*” zmniejszono limit na 2020 rok o kwotę 1 500 000 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 1 500 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 845 zł.

**III.** Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 33,85%, (34,13% 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 4,46% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 7,26%),



co stanowi wzrost o 0,07% 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.***