

Uchwała Nr XV/145/19
Rady Miasta Piły
z dnia 24 września 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 XV/145/19
Rady Miasta Piły
z dnia 24 września 2019 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków, w tym 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, tj. ***"Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3", "Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 3", "Szkoła Podstawowa nr 2 - budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń"***.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/145/19
z dnia 2019-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	337 259 664,68	312 187 932,68	83 698 896,00	5 887 752,00	65 170 283,00	44 500 000,00	55 144 047,00	75 794 620,68	25 071 732,00	10 051 700,00	14 420 032,00	
2020	355 716 382,00	310 010 007,00	85 372 874,00	7 000 000,00	68 557 712,00	48 300 000,00	55 914 219,00	64 140 485,00	45 706 375,00	10 000 000,00	34 806 375,00	
2021	329 641 169,00	311 341 169,00	87 080 331,00	7 000 000,00	68 371 902,00	48 000 000,00	57 014 764,00	65 328 124,00	18 300 000,00	10 000 000,00	7 400 000,00	
2022	330 641 029,00	316 592 296,00	88 821 938,00	7 000 000,00	69 706 484,00	49 200 000,00	58 137 320,00	66 140 448,00	14 048 733,00	10 000 000,00	3 148 733,00	
2023	333 051 774,00	321 151 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	338 928 694,00	327 028 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	343 899 998,00	331 999 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	350 967 608,00	339 067 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	356 133 459,00	344 233 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	362 399 550,00	350 499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	367 767 897,00	355 867 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	348 334 681,36	310 893 215,68	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 136 400,00	398 167,00	167 773,00	37 441 465,68
2020	343 638 398,68	298 761 516,68	0,00	0,00	x	2 860 000,00	2 846 400,00	151 408,00	167 773,00	44 876 882,00
2021	316 863 185,68	301 738 277,68	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 586 400,00	0,00	167 773,00	15 124 908,00
2022	317 863 045,68	304 642 697,68	0,00	0,00	x	2 280 000,00	2 266 400,00	0,00	167 773,00	13 220 348,00
2023	320 273 785,28	307 461 723,28	0,00	0,00	x	1 990 000,00	1 976 300,00	0,00	167 773,00	12 812 062,00
2024	326 928 694,00	310 514 109,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 661 300,00	0,00	167 773,00	16 414 585,00
2025	332 899 998,00	313 619 250,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 317 000,00	0,00	167 773,00	19 280 748,00
2026	339 967 608,00	316 755 442,00	0,00	0,00	x	1 035 000,00	1 022 000,00	0,00	167 773,00	23 212 166,00
2027	345 133 459,00	319 922 997,00	0,00	0,00	x	740 000,00	728 500,00	0,00	167 773,00	25 210 462,00
2028	351 399 550,00	323 122 227,00	0,00	0,00	x	445 000,00	434 500,00	0,00	83 887,00	28 277 323,00
2029	361 067 897,00	326 353 449,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	34 714 448,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 075 016,68	22 853 000,00	0,00	0,00	12 853 000,00	1 075 016,68	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2020	12 077 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 777 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 777 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 777 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	11 777 983,32	11 777 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 065 663,87	0,00	1 294 717,00	14 147 717,00
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	11 248 490,32	11 248 490,32
2021	12 777 983,32	12 777 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 573 880,44	0,00	9 602 891,32	9 602 891,32
2022	12 777 983,32	12 777 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 477 988,72	0,00	11 949 598,32	11 949 598,32
2023	12 777 988,72	12 777 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700 000,00	0,00	13 690 050,72	13 690 050,72
2024	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700 000,00	0,00	16 514 585,00	16 514 585,00
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	18 380 748,00	18 380 748,00
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	22 312 166,00	22 312 166,00
2027	11 000 000,00	11 000 000,00	2 805 560,00	0,00	2 805 560,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	24 310 462,00	24 310 462,00
2028	11 000 000,00	11 000 000,00	2 805 560,00	0,00	2 805 560,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	27 377 323,00	27 377 323,00
2029	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 514 448,00	29 514 448,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,42%	4,25%	0,00	4,25%	3,36%	6,43%	7,26%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,11%	0,00	4,11%	5,97%	4,79%	5,62%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,61%	0,00	4,61%	5,95%	4,87%	5,69%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,50%	0,00	4,50%	6,64%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,38%	0,00	4,38%	7,11%	6,19%	6,19%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	123 651 274,00	17 915 439,00	40 038 214,00	10 335 728,00	29 702 486,00	12 736 426,00	23 845 039,68	305 000,00		
2020	12 077 983,32	12 077 983,32	121 783 583,00	17 620 092,00	53 305 244,00	9 650 411,00	43 654 833,00	2 467 546,00	38 389 353,00	0,00		
2021	12 777 983,32	12 777 983,32	123 001 419,00	17 796 293,00	24 510 413,00	9 420 495,00	15 089 918,00	0,00	10 896 838,00	0,00		
2022	12 777 983,32	12 777 983,32	124 231 433,00	17 974 256,00	3 857 706,00	236 766,00	3 620 940,00	0,00	9 922 881,00	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	747 161,00	713 488,00	713 488,00	11 898 581,00	11 843 150,00	11 843 150,00	886 688,00	773 633,00	886 688,00
2020	723 723,00	653 708,00	653 708,00	31 646 384,00	30 287 083,00	30 287 083,00	758 731,00	653 708,00	758 731,00
2021	667 521,00	597 255,00	597 255,00	6 400 000,00	6 105 882,00	6 105 882,00	702 655,00	597 255,00	702 655,00
2022	224 927,00	201 251,00	201 251,00	0,00	0,00	0,00	236 766,00	201 251,00	236 766,00
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	15 656 738,00	10 615 718,00	15 656 738,00	5 154 075,00	5 154 075,00	4 002 175,00	4 002 175,00	0,00	0,00
2020	35 075 027,00	23 954 262,00	35 075 027,00	11 225 788,00	11 225 788,00	11 225 788,00	11 225 788,00	0,00	0,00
2021	10 452 812,00	5 374 841,00	10 452 812,00	5 183 371,00	5 183 371,00	5 183 371,00	5 183 371,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	35 515,00	35 515,00	35 515,00	35 515,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	11 777 983,32	953 725,19	616 192,81	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 XV/145/19
z dnia 2019-09-24

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)				194 219 559,00	40 038 214,00	53 305 244,00	24 510 413,00	3 857 706,00	52 480 616,00
1.a	- wydatki bieżące				39 640 572,00	10 335 728,00	9 650 411,00	9 420 495,00	236 766,00	2 713 026,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 578 987,00	29 702 486,00	43 654 833,00	15 089 918,00	3 620 940,00	49 767 590,00
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:				119 901 743,00	16 543 426,00	35 833 758,00	11 155 467,00	236 766,00	35 960 896,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 799 813,00	886 688,00	758 731,00	702 655,00	236 766,00	2 054 466,00
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	0,00
1.1.1.2	Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!" -	Urząd Miasta Piły	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 Piły	2019	2020	35 770,00	8 430,00	27 340,00	0,00	0,00	35 770,00
1.1.1.6	Projekt "Czas na Rodzinę" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2022	1 004 314,00	82 480,00	333 145,00	351 923,00	236 766,00	1 004 314,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 101 930,00	15 656 738,00	35 075 027,00	10 452 812,00	0,00	33 906 430,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	17 118 819,00	1 509 550,00	0,00	0,00	0,00	385 742,00
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2020	46 937 251,00	6 716 954,00	2 467 546,00	0,00	0,00	4 180 413,00
1.1.2.3	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła) -	Urząd Miasta Piły	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 Piły	2016	2021	21 035 481,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 802 812,00	0,00	551 844,00
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo -	Urząd Miasta Piły	2018	2019	1 302 007,00	294 503,00	0,00	0,00	0,00	4 547,00
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 Piły	2016	2021	25 268 789,00	1 000 000,00	20 850 000,00	3 150 000,00	0,00	24 435 438,00
1.1.2.7	Projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców” – Elektronizacja procesu obsługi podatkowej -	Urząd Miasta Piły	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 Piły	2018	2021	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

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						
1.2.2	- 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				74 317 816,00	23 494 788,00	17 471 486,00	13 354 946,00	3 620 940,00	16 519 720,00
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				38 477 057,00	14 045 748,00	8 579 806,00	4 637 106,00	3 620 940,00	15 861 160,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe - 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 Piłe -	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 Piłe -	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 Piłe -	Urząd Miasta Piły	2018	2019	349 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Piłe	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Kukuczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	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 Piłe - 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 Piłe - 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 Piłe w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	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 Piłe -	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	10 210 000,00	7 718 647,00	2 491 353,00	0,00	0,00	667 761,00
1.3.2.13	Modernizacja szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe -	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe	2019	2020	520 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 749,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2019	2020	2 440 932,00	1 130 211,00	1 310 721,00	0,00	0,00	2 440 932,00
1.3.2.15	Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Piłe -	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 Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229P (ul. Wawelska) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3 -	Publiczne Przedszkole Nr 3	2019	2020	300 000,00	4 059,00	295 941,00	0,00	0,00	295 941,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 3 -	Publiczne Przedszkole Nr 3	2019	2020	500 000,00	3 936,00	496 064,00	0,00	0,00	496 064,00

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						
1.3.2.19	Szkoła Podstawowa nr 2 - budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleni -	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2019	2020	300 000,00	8 856,00	291 144,00	0,00	0,00	291 144,00

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

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

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2019:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty **337 259 664,68 zł**, w tym:

a) zwiększono dochody bieżące do kwoty **312 187 932,68 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zmniejszenia dochodów z tytułu podatku VAT w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „*Rozwój miejskiego zborowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile*” na 2020 i 2021 rok,
- wprowadzenia środków na podstawie pisma DEFS.433.15.2019.I z 23 lipca 2019 r. informującego o rozstrzygnięciu konkursu i wybraniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu RPWP.07.02.02-30-0022/18 pt. „*Czas na Rodzinę*” do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- 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,

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. oraz pisma ST5.4750.8.2019.g z 13 września 2019 r.,
- uzupełnienia środków na podstawie pisma FB-I.3111.254.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego z 13 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
- uzupełnienia środków na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Piła a Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na linii komunikacyjnej „50” łączącej Piłę i Ujście,
- zmniejszenia wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

b) zmniejszono dochody majątkowe do kwoty **25 071 732 zł**:

Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia, w tym w związku z przesunięciem płatności części dotacji w zadaniu **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** na 2020 rok,
- zmniejszenia w związku z przesunięciem płatności części dotacji w zadaniu **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** na 2020 rok,
- zwiększenia na podstawie pisma IR – VII.801.10.2019.1 Wojewody Wielkopolskiego z 4 września 2019 r. informującego o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów zadania **„Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej”** na liście zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa

Wielkopolskiego.

1. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **348 334 681,36 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **310 893 215,68 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **37 441 465,68 zł**.

W roku 2020:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty **355 716 382 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące do kwoty **310 010 007 zł**,
Zmiany dotyczą:
 - zwiększenia dochodów z tytułu podatku VAT w związku z przesunięciem realizacji inwestycji *„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”*,
 - wprowadzenia środków na podstawie pisma DEFS.433.15.2019.I z 23 lipca 2019 r. informującego o rozstrzygnięciu konkursu i wybraniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu RPWP.07.02.02-30-0022/18 pt. *„Czas na Rodzinę”* do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 - b) dochody majątkowe do kwoty **45 706 375 zł**.
Zmiany dotyczą:
 - przesunięcia części dotacji dotyczącej projektu *„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”* z 2019 na 2020 rok,
 - przesunięcia części dotacji dotyczącej projektu *„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”* z 2019 na 2020 rok.
2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty **343 638 398,68 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące do kwoty **298 761 516,68 zł**,
 - b) wydatki majątkowe do kwoty **44 876 882 zł**.

W roku 2021:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty **329 641 169 zł**, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty **311 341 169 zł**,

Zmiana wynika z wprowadzenia środków na podstawie pisma DEFS.433.15.2019.I z 23 lipca 2019 r. informującego o rozstrzygnięciu konkursu i wybraniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu RPWP.07.02.02-30-0022/18 pt. „*Czas na Rodzinę*” do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty **316 863 185,68 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty **301 738 277,68 zł**.

W roku 2022:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty **330 641 029 zł**, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty **316 592 296 zł**,

Zmiana dotyczy:

- wprowadzenia środków na podstawie pisma DEFS.433.15.2019.I z 23 lipca 2019 r. informującego o rozstrzygnięciu konkursu i wybraniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu RPWP.07.02.02-30-0022/18 pt. „*Czas na Rodzinę*” do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty **317 863 045,68 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty **304 642 697,68 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) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „**KOMPAS – kompetencje i pasja**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 100 356 zł,
- wprowadzono zadanie „**Czas na rodzinę**” z terminem realizacji w latach 2019-2022 o łącznych nakładach finansowych 1 004 314 zł, z limitem na 2019 rok w kwocie 82 480 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 333 145 zł, limitem na 2021 w kwocie 351 923 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 236 766 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1 004 314 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Pila południowo- wschodnia**” zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 83 230 zł,
- w zadaniu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 1 040 946 zł i jednocześnie zwiększono limit na 2020 rok o tę samą kwotę oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1 853 159 zł,
- w zadaniu „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 14 120 550 zł,
- w zadaniu „**Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 18 201 zł,

- w zadaniu „*Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 780 000 zł, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 3 220 000 zł, zwiększono limit na 2020 o kwotę 1 850 000 zł, wprowadzono limit na 2021 rok w kwocie 3 150 000 zł wydłużając jednocześnie o rok okres realizacji zadania w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania oraz zwiększono limit zobowiązań w kwocie 4 933 443 zł.

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

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- wprowadzono zadanie pn. „*Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3*” z terminem realizacji w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł, z limitem na 2019 rok w kwocie 4 059 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 295 941 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 295 941 zł. Pierwotnie zadanie zaplanowano do realizacji na 2019 rok. W związku z brakiem rozstrzygnięcia dwukrotnie ogłoszonego przetargu, a tym samym brakiem możliwości realizacji zadania w tym roku, realizacja została przesunięta do 2020 roku,
- wprowadzono zadanie pn. „*Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 3*” z terminem realizacji w latach 2019 – 2020, o łącznych nakładach w kwocie 500 000 zł, z limitem na 2019 rok w kwocie 3 936 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 496 064 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 496 064 zł. Pierwotnie zadanie zaplanowano do realizacji na 2019 rok. W związku z brakiem rozstrzygnięcia dwukrotnie ogłoszonego przetargu, a tym samym brakiem możliwości realizacji zadania w tym roku, realizacja została przesunięta do 2020 roku,
- wprowadzono zadanie pn. „*Szkoła Podstawowa nr 2 – budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła*”

energii, zieleń” z terminem realizacji w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł, z limitem na 2019 rok w kwocie 8 856 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 291 144 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 291 144 zł. Pierwotnie zadanie zaplanowano do realizacji na 2019 rok. W związku z brakiem rozstrzygnięcia dwukrotnie ogłoszonego przetargu, a tym samym brakiem możliwości realizacji zadania w tym roku, realizacja została przesunięta do 2020 roku,

- w zadaniu „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe**” zwiększono łączne nakłady o kwotę 200 000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego obejmującego Termomodernizację budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 291 353 zł, zwiększono limit 2020 rok o kwotę 491 353 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 5 211 635 zł,
- w zadaniu „**Modernizacja szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 509 251 zł,
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr IR-VII.801.10.2019.1 z 4 września 2019 r. informującego o zatwierdzeniu zadania przez Prezesa Rady Ministrów na liście zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Wielkopolskiego w zadaniu „**Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 099 699 zł, limit na 2019 rok o kwotę 1 099 699 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 099 699 zł,
- w związku z nieprzyznaniem dofinansowania i umieszczeniem zadania na liście rezerwowej zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych dla Województwa Wielkopolskiego, wykreślono z listy przedsięwzięć zadanie pn. „**Przebudowa i rozbudowa ul. Na Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229P (ul. Wawelska)**”,

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 33,74%, (34,02% 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 4,45% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 7,26%), co stanowi wzrost o 0,06% 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.**