

Uchwała Nr XVII/174/19
Rady Miasta Piły
z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.) 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 XVII/174/19
Rady Miasta Piły
z dnia 26 listopada 2019 r.

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

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 w zakresie załącznika nr 1, wynika przede wszystkim z korekt kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2020 – 2029 oraz 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 związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2020 – 2029 oraz harmonogramami prowadzonych robót.

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 XVII/174/19
z dnia 2019-11-26

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	351 466 668,98	326 564 753,98	83 698 896,00	5 887 752,00	65 273 536,00	44 500 000,00	55 144 047,00	90 011 435,98	24 901 915,00	10 082 650,00	14 219 265,00	
2020	378 020 200,00	333 355 374,00	84 270 684,00	6 000 000,00	67 572 548,00	47 000 000,00	55 101 049,00	90 662 912,00	44 664 826,00	10 287 408,00	33 327 418,00	
2021	359 817 887,00	338 243 861,00	85 956 098,00	7 000 000,00	69 675 710,00	48 840 000,00	56 189 858,00	91 322 931,00	21 574 026,00	10 000 000,00	10 674 026,00	
2022	355 280 638,00	341 231 905,00	87 675 220,00	7 000 000,00	70 476 685,00	49 500 000,00	57 300 444,00	91 473 899,00	14 048 733,00	10 000 000,00	3 148 733,00	
2023	357 504 845,00	345 604 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	362 281 501,00	350 381 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	367 038 548,00	355 138 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	372 477 617,00	360 577 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	377 500 372,00	365 600 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	382 908 503,00	371 008 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	387 903 747,00	376 003 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	361 258 494,77	324 843 547,09	0,00	0,00	x	3 150 000,00	3 136 400,00	398 167,00	167 773,00	36 414 947,68
2020	372 856 285,80	328 952 720,80	0,00	0,00	x	2 880 000,00	2 866 400,00	334 600,00	167 773,00	43 903 565,00
2021	346 750 079,66	325 840 178,66	0,00	0,00	x	2 640 000,00	2 626 400,00	75 704,00	167 773,00	20 909 901,00
2022	341 859 889,52	329 098 581,52	0,00	0,00	x	2 320 000,00	2 306 400,00	0,00	167 773,00	12 761 308,00
2023	344 084 091,12	332 389 567,12	0,00	0,00	x	2 035 000,00	2 021 300,00	0,00	167 773,00	11 694 524,00
2024	349 638 735,84	335 713 462,84	0,00	0,00	x	1 725 000,00	1 711 300,00	0,00	167 773,00	13 925 273,00
2025	355 395 782,84	339 070 597,84	0,00	0,00	x	1 410 000,00	1 397 000,00	0,00	167 773,00	16 325 185,00
2026	360 834 851,84	342 461 303,84	0,00	0,00	x	1 105 000,00	1 092 000,00	0,00	167 773,00	18 373 548,00
2027	365 857 606,84	345 885 916,84	0,00	0,00	x	800 000,00	788 500,00	0,00	167 773,00	19 971 690,00
2028	371 265 737,84	349 344 776,84	0,00	0,00	x	495 000,00	485 500,00	0,00	83 887,00	21 920 961,00
2029	381 260 980,91	352 838 225,91	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	28 422 755,00

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	-9 791 825,79	21 569 809,11	0,00	0,00	12 853 000,00	1 075 016,68	8 716 809,11	8 716 809,11	0,00	0,00
2020	5 163 914,20	6 898 932,00	0,00	0,00	898 932,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 067 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 420 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 420 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 642 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	11 777 983,32	11 777 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 782 472,98	0,00	1 721 206,89	14 574 206,89
2020	12 062 846,20	12 062 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 401 718,39	0,00	4 402 653,20	5 301 585,20
2021	13 067 807,34	13 067 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 016 002,65	0,00	12 403 682,34	12 403 682,34
2022	13 420 748,48	13 420 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 277 345,77	0,00	12 133 323,48	12 133 323,48
2023	13 420 753,88	13 420 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 856 591,89	0,00	13 215 277,88	13 215 277,88
2024	12 642 765,16	12 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213 826,73	0,00	14 668 038,16	14 668 038,16
2025	11 642 765,16	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 571 061,57	0,00	16 067 950,16	16 067 950,16
2026	11 642 765,16	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 928 296,41	0,00	18 116 313,16	18 116 313,16
2027	11 642 765,16	11 642 765,16	2 805 560,00	0,00	2 805 560,00	0,00	0,00	18 285 531,25	0,00	19 714 455,16	19 714 455,16
2028	11 642 765,16	11 642 765,16	2 805 560,00	0,00	2 805 560,00	0,00	0,00	6 642 766,09	0,00	21 663 726,16	21 663 726,16
2029	6 642 766,09	6 642 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 521,09	23 165 521,09

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	4,24%	4,08%	0,00	4,08%	3,36%	6,43%	7,26%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,82%	0,00	3,82%	3,89%	4,79%	5,62%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,29%	0,00	4,29%	6,23%	4,17%	5,00%	NIE	TAK
2022	4,43%	4,38%	0,00	4,38%	6,23%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,27%	0,00	4,27%	6,49%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,92%	0,00	3,92%	6,81%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,51%	0,00	3,51%	7,10%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,37%	0,00	3,37%	7,55%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2027	3,29%	2,51%	0,00	2,51%	7,87%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	3,17%	2,41%	0,00	2,41%	8,27%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2029	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,55%	7,90%	7,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	124 228 728,74	18 101 399,00	39 017 405,00	10 286 688,00	28 730 717,00	12 605 015,00	22 939 932,68	315 000,00
2020	5 163 914,20	5 163 914,20	129 356 164,00	17 993 439,00	50 503 016,00	10 599 451,00	39 903 565,00	2 467 546,00	40 416 019,00	20 000,00
2021	13 067 807,34	13 067 807,34	130 649 726,00	18 173 373,39	29 330 396,00	9 420 495,00	19 909 901,00	0,00	15 281 848,00	80 000,00
2022	13 420 748,48	13 420 748,48	131 956 223,00	18 355 107,12	560 239,00	236 766,00	323 473,00	0,00	12 761 308,00	0,00
2023	13 420 753,88	13 420 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 642 765,16	12 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 642 765,16	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 642 765,16	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 642 765,16	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 642 765,16	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 642 766,09	6 642 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	32 327 418,00	30 968 117,00	30 968 117,00	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	15 255 327,00	10 395 718,00	15 255 327,00	4 972 664,00	4 972 664,00	3 972 175,00	3 972 175,00	0,00	0,00
2020	32 825 027,00	22 437 131,00	32 825 027,00	10 492 919,00	10 492 919,00	10 492 919,00	10 492 919,00	0,00	0,00
2021	12 952 812,00	7 154 290,00	12 952 812,00	5 903 922,00	5 903 922,00	5 903 922,00	5 903 922,00	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 wyluczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/174/19
z dnia 2019-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				191 919 038,00	39 017 405,00	50 503 016,00	29 330 396,00	560 239,00	28 737 987,00
1.a	- wydatki bieżące				40 540 572,00	10 286 688,00	10 599 451,00	9 420 495,00	236 766,00	3 613 026,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 378 466,00	28 730 717,00	39 903 565,00	19 909 901,00	323 473,00	25 124 961,00
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:				119 750 332,00	16 142 015,00	33 583 758,00	13 655 467,00	236 766,00	16 339 815,00
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				115 950 519,00	15 255 327,00	32 825 027,00	12 952 812,00	0,00	14 285 349,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	16 967 408,00	1 358 139,00	0,00	0,00	0,00	234 331,00
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	8 000 000,00	7 802 812,00	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	4 965 768,00
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	73 931,00	1 452 131,00	2 000 000,00	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				72 168 706,00	22 875 390,00	16 919 258,00	15 674 929,00	323 473,00	12 398 172,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 740 759,00	9 400 000,00	9 840 720,00	8 717 840,00	0,00	1 558 560,00
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	35 802 450,00	9 400 000,00	9 400 000,00	8 500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2021	938 309,00	0,00	440 720,00	217 840,00	0,00	658 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 427 947,00	13 475 390,00	7 078 538,00	6 957 089,00	323 473,00	10 839 612,00
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	2021	3 049 600,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	1 000 000,00	5 548 053,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 398 647,00	1 811 353,00	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	2 089 289,00	196 704,00	1 892 585,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 3 -	Publiczne Przedszkole Nr 3	2019	2020	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						
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 wynika przede wszystkim z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2019 rok oraz projektem WPF na lata 2020 – 2029, jak również zmian terminów, harmonogramów i limitów zobowiązań już realizowanych przedsięwzięć.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2019:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **351 466 668,98 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **326 564 753,98 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powierzonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- zwiększenia dochodów jednostek ze względu na ponadplanowe wykonanie.

b) Dochody majątkowe w kwocie **24 901 915 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- zmniejszenia dotacji na podstawie złożonego wniosku o aneks do umowy nr 10.134/19 z 9 października 2019 r. o dofinansowanie zadania „**Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej**” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Wielkopolskiego.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **361 258 494 ,77 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **324 843 547,09 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **36 414 947,68 zł**.

W wyniku tych zmian ustalono wynik wykonania budżetu zmniejszając deficyt do kwoty **9 791 825,79 zł**.

Skorygowano również wartość przychodów oraz długu dostosowując je do przewidywanego wykonania przychodów z tytułu pożyczek JESSICA 2 zaciągniętych w roku 2019 (na podstawie zawartych umów oraz złożonego wniosku o udzielenie pożyczki z dnia 27 września 2019 r.).

W latach 2020 – 2029:

Dostosowano kwoty do wartości zawartych w przygotowanym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029.

Skorygowano również wartość długu oraz rozchodów dostosowując je do przewidywanego wykonania przychodów z tytułu pożyczek JESSICA 2 zaciągniętych w roku 2019 (na podstawie zawartych umów oraz złożonego wniosku o udzielenie pożyczki z dnia 27 września 2019 r.), a także planowanych do zaciągnięcia pożyczek JESSICA 2 w roku 2020.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia** w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji inwestycji zmniejszono łączne nakłady o kwotę 151 411 zł, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 151 411 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 151 411 zł,
- w zadaniu **Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej** zmniejszono limit na 2020 rok o kwotę 2 000 000 zł oraz zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 2 000 000 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania,
- w zadaniu **Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 19 469 670 zł w związku z podpisaniem umów na dostawę autobusów,
- w zadaniu **Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna** zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 250 000 zł, zmniejszono limit na 2020 rok o kwotę 250 000 zł oraz zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 500 000 zł w związku z przesunięciem realizacji głównej części zadania.

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu **Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej** zwiększono łączne nakłady o kwotę 900 000 zł, zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 900 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 900 000 zł,
- w zadaniu **Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Pila** zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 49 040 zł i jednocześnie zwiększono limit na 2020 rok o tę samą kwotę w związku z opóźnieniami w realizacji projektu,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 700 000 zł, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 300 000 zł, zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 2 000 000 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 1 000 000 zł, wydłużając jednocześnie termin realizacji zadania do roku 2021 oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 700 000 zł w związku z planowanym sfinansowaniem tego zadania ze środków pożyczki JESSICA 2 (na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych. Poddziałanie 9.2.3: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych),
- w zadaniu **Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych** zmniejszono limit na 2020 rok o kwotę 2 319 983 zł oraz zwiększono limit na 2021 rok o tę samą kwotę,
- wykreślono z przedsięwzięć zadanie **Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile - 33 lokale mieszkalne**

ze względu na odstąpienie od realizacji umowy z BGK. Do końca roku przygotowany zostanie nowy wniosek o dofinansowanie tego zadania i wtedy zadanie zostanie ponownie wpisane do realizacji zgodnie ze wskazanymi terminami,

- w zadaniu ***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe*** zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 680 000 zł oraz zmniejszono limit na 2020 rok o tę samą kwotę z uwagi na wysokie zaawansowanie robót budowlanych w 2019 roku,
- wykreślono z wykazu przedsięwzięć zadania: ***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*** (zadania te pozostały jako jednoroczne realizowane w roku 2019). Inwestycje te będą wprowadzane do budżetu na początku 2020 roku w miarę posiadanych środków finansowych,
- z uwagi na oszczędności poprzetargowe oraz zmianę harmonogramu realizacji robót w zadaniu ***Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej*** zmniejszono łączne nakłady o kwotę 351 643 zł, zmniejszono limit na 2019 rok o kwotę 933 507 zł, zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 581 864 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 340 932 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 31,82% (32,09% 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 4,24% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 7,26%), co stanowi spadek o 0,15% 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.***