

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 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 XVIII/185/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029:

- 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
Rady Miasta Piły
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2020 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2020 – 2029* w związku ze wstępnym rozliczeniem zadań realizowanych w 2019 roku i wprowadzeniu nowych przedsięwzięć.

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

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała
z dnia 2020-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	373 580 792,00	334 096 394,00	84 270 684,00	6 000 000,00	55 101 049,00	91 385 932,00	97 338 729,00	47 000 000,00	39 484 398,00	10 287 408,00	28 146 990,00
2021	363 470 063,00	338 427 118,00	85 956 098,00	7 000 000,00	56 189 858,00	91 436 188,00	97 844 974,00	48 910 000,00	25 042 945,00	10 000 000,00	14 142 945,00
2022	355 280 638,00	341 231 905,00	87 675 220,00	7 000 000,00	57 300 444,00	91 473 899,00	97 782 342,00	49 500 000,00	14 048 733,00	10 000 000,00	3 148 733,00
2023	357 504 845,00	345 604 845,00	89 428 724,00	7 000 000,00	58 433 241,00	91 854 402,00	98 888 478,00	50 200 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
2024	362 281 501,00	350 381 501,00	0,00	0,00	0,00	92 471 942,00	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	93 101 832,00	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	93 744 320,00	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	94 399 660,00	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	95 068 107,00	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	95 749 920,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	380 715 306,80	330 249 868,80	129 356 164,00	0,00	0,00	2 880 000,00	334 600,00	167 773,00	50 465 438,00	49 465 438,00	120 000,00	
2021	350 402 255,66	325 953 435,66	130 649 726,00	0,00	0,00	2 640 000,00	302 817,00	167 773,00	24 448 820,00	18 900 767,00	80 000,00	
2022	341 859 889,52	329 098 581,52	131 956 223,00	0,00	0,00	2 320 000,00	126 174,00	167 773,00	12 761 308,00	12 761 308,00	0,00	
2023	344 084 091,12	332 389 567,12	133 275 785,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	167 773,00	11 694 524,00	11 694 524,00	0,00	
2024	349 638 735,84	335 713 462,84	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	167 773,00	13 925 273,00	13 925 273,00	0,00	
2025	355 395 782,84	339 070 597,84	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	167 773,00	16 325 185,00	16 325 185,00	0,00	
2026	360 834 851,84	342 461 303,84	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	167 773,00	18 373 548,00	18 373 548,00	0,00	
2027	365 857 606,84	345 885 916,84	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	167 773,00	19 971 690,00	19 971 690,00	0,00	
2028	371 265 737,84	349 344 776,84	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	83 887,00	21 920 961,00	21 920 961,00	0,00	
2029	381 260 980,91	352 838 225,91	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	28 422 755,00	28 422 755,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 134 514,80	0,00	19 197 361,00	6 000 000,00	0,00	898 932,00	0,00	12 298 429,00	7 134 514,80
2021	13 067 807,34	13 067 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 420 748,48	13 420 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	12 642 765,16	12 642 765,16	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
2026	11 642 765,16	11 642 765,16	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
2028	11 642 765,16	11 642 765,16	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062 846,20	12 062 846,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067 807,34	13 067 807,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420 748,48	13 420 748,48	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420 753,88	13 420 753,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 765,16	12 642 765,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 765,16	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 765,16	11 642 765,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 765,16	11 642 765,16	2 805 560,00	0,00	2 805 560,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 765,16	11 642 765,16	2 805 560,00	0,00	2 805 560,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 766,09	6 642 766,09	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 401 718,39	635 816,80	3 846 525,20	17 043 886,20
2021	x	x	x	x	0,00	93 016 002,65	317 908,40	12 473 682,34	12 473 682,34
2022	x	x	x	x	0,00	79 277 345,77	0,00	12 133 323,48	12 133 323,48
2023	x	x	x	x	0,00	65 856 591,89	0,00	13 215 277,88	13 215 277,88
2024	x	x	x	x	0,00	53 213 826,73	0,00	14 668 038,16	14 668 038,16
2025	x	x	x	x	0,00	41 571 061,57	0,00	16 067 950,16	16 067 950,16
2026	x	x	x	x	0,00	29 928 296,41	0,00	18 116 313,16	18 116 313,16
2027	x	x	x	x	0,00	18 285 531,25	0,00	19 714 455,16	19 714 455,16
2028	x	x	x	x	0,00	6 642 766,09	0,00	21 663 726,16	21 663 726,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 165 521,09	23 165 521,09

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,95%	2,81%	5,87%	8,36%	8,58%	TAK	TAK
2021	6,17%	6,13%	9,11%	7,56%	7,78%	TAK	TAK
2022	6,18%	5,79%	8,87%	6,61%	6,83%	TAK	TAK
2023	6,02%	6,01%	9,15%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	5,51%	6,36%	9,56%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2025	4,92%	6,67%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	4,71%	7,20%	x	5,10%	5,20%	TAK	TAK
2027	3,49%	7,56%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2028	3,35%	8,03%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	2,43%	8,33%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	995 543,00	995 543,00	925 528,00	27 146 990,00	27 146 990,00	25 988 710,00	1 096 679,00	1 096 679,00	991 656,00	
2021	780 778,00	780 778,00	710 512,00	9 868 919,00	9 868 919,00	9 574 801,00	815 912,00	815 912,00	710 512,00	
2022	224 927,00	224 927,00	201 251,00	0,00	0,00	0,00	236 766,00	236 766,00	201 251,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	33 592 570,00	33 592 570,00	21 774 010,00	52 795 659,00	10 937 399,00	41 858 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 487 812,00	17 487 812,00	9 405 193,00	33 978 653,00	9 533 752,00	24 444 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	560 239,00	236 766,00	323 473,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	12 062 846,20	317 908,39	0,00	317 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 714 866,20	317 908,40	0,00	317 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	12 714 866,20	317 908,40	0,00	317 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	12 714 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	11 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 936 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała
z dnia 2020-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 305 642,00	52 795 659,00	33 978 653,00	560 239,00	25 660 548,00
1.a	- wydatki bieżące				39 362 465,00	10 937 399,00	9 533 752,00	236 766,00	3 350 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 943 177,00	41 858 260,00	24 444 901,00	323 473,00	22 309 868,00
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:				100 403 521,00	34 689 249,00	18 303 724,00	236 766,00	14 182 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 621 706,00	1 096 679,00	815 912,00	236 766,00	1 792 120,00
1.1.1.1	Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!" -	Urząd Miasta Piły	2018	2020	55 298,00	18 658,00	0,00	0,00	14 453,00
1.1.1.2	Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2021	971 980,00	366 998,00	350 732,00	0,00	717 730,00
1.1.1.3	Projekt partnerski ERASMUS+ "Moc matematyki" -	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2018	2020	119 952,00	47 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP" -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	35 770,00	28 620,00	0,00	0,00	23 440,00
1.1.1.5	Projekt "Czas na Rodzinę" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2022	1 004 314,00	333 145,00	351 923,00	236 766,00	921 834,00
1.1.1.6	Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	2019	2021	108 147,00	71 180,00	28 419,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt partnerski ERASMUS+ "321 - I Love Maths" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	2019	2021	119 959,00	84 069,00	24 772,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2020	2021	91 623,00	54 489,00	37 134,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	114 663,00	91 731,00	22 932,00	0,00	114 663,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				97 781 815,00	33 592 570,00	17 487 812,00	0,00	12 389 886,00
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2021	47 437 865,00	1 220 000,00	3 625 000,00	0,00	4 489 595,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadbrzeżne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2021	21 035 480,00	9 742 047,00	7 802 812,00	0,00	122 676,00
1.1.2.3	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	21 631 173,00	3 150 000,00	0,00	3 868 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.4	Projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców” – Elektronizacja procesu obsługi podatkowej -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	99 950,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
1.1.2.5	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	3 939 731,00	944 000,00	2 910 000,00	0,00	3 854 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 902 121,00	18 106 410,00	15 674 929,00	323 473,00	11 478 542,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 740 759,00	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	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	440 720,00	217 840,00	0,00	658 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 161 362,00	8 265 690,00	6 957 089,00	323 473,00	9 919 982,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	6 548 053,00	1 000 000,00	5 548 053,00	0,00	6 548 053,00
1.3.2.2	Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt -	Urząd Miasta Piły	2019	2022	1 603 302,00	334 600,00	329 036,00	323 473,00	33 384,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	9 610 000,00	1 211 353,00	0,00	0,00	27 312,00
1.3.2.4	Modernizacja szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile -	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2019	2020	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	10 749,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2019	2020	2 089 289,00	1 892 585,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	3 049 600,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	442 587,00	119 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2020	9 323 944,00	1 018 150,00	0,00	0,00	2,00
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2020	709 721,00	49 280,00	0,00	0,00	482,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z miniboiskiem -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2019	2020	164 866,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2020 rok. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2020:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **373 580 792 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **334 096 394 zł**,

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dochodów na podstawie podpisanej umowy Nr 2019 – 1 – PL01–KA201–064947 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. *„Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości”* w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r.,
- zwiększenia dochodów na podstawie porozumień zawartych z Gminą Drezdenko, Gminą Miejską Wałcz, Gminą Złotów, Gminą Miasto Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania,

- b) dochody majątkowe w kwocie **39 484 398 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- przesunięcia terminu zakończenia projektu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłę*” do 30 września 2021 r., przez co zmianie ulegną przewidywane terminy wpływu kwot dofinansowania,
- zmniejszenia planu dochodów w związku wyższym niż zakładano wpływem środków na rachunek bankowy Gminy Piła w listopadzie i grudniu 2019 r. w ramach refundacji wydatków dotyczących projektu inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Piłę – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*”.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **380 715 306,80 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **330 249 868,80 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **50 465 438 zł**.

W roku 2021:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **363 470 063 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **338 427 118 zł**,

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dochodów na podstawie podpisanej umowy Nr 2019 – 1 – PL01–KA201–064947 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „*Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości*” w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r.,
- b) dochody majątkowe w kwocie **25 042 945 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- przesunięcia terminu zakończenia projektu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej*”

poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” do 30 września 2021 r., przez co zmianie ulegną przewidywane terminy wpływu kwot dofinansowania,

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **350 402 255,66 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **325 953 435,66 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **24 448 820 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 „*Projekt partnerski ERASMUS+ „Moc matematyki*” zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 35 199 zł w wyniku rozliczenia roku 2019,
- w zadaniu „*Projekt „Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP*” zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 1 280 zł w wyniku rozliczenia roku 2019,
- w zadaniu „*Projekt partnerski ERASMUS+ „Everyone is Welcome*” zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 8 067 zł w wyniku rozliczenia roku 2019,
- w zadaniu „*Projekt partnerski ERASMUS+ „321 – I Love Maths*” zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 21 582 zł w wyniku rozliczenia roku 2019,
- wprowadzono zadanie „*Projekt ERASMUS „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości*” realizowane przez Publiczne Przedszkole Nr 7 o

łączych nakładach finansowych 91 623 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 54 489 zł oraz limitem na 2021 rok w kwocie 37 134 zł z okresem realizacji w latach 2020 – 2021,

- wprowadzono zadanie „**Projekt ERASMUS „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości”**” realizowane przez Urząd Miasta o łącznych nakładach finansowych 114 663 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 91 731 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 22 932 zł oraz z limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 114 663 zł, z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 614 zł, zmniejszono limit na 2020 rok o kwotę 1 247 546 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 3 625 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 022 049 zł,
- w zadaniu „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej**” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1 zł, zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 1 742 047 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 429 168 zł,
- w zadaniu „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej**” zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 781 173 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 097 503 zł,
- w zadaniu „**Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy**”

śródmiejskiej – ul. Okólna” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 372 218 zł, zmniejszono limit na 2020 rok o kwotę 508 131 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 910 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 401 869 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:

- w zadaniu „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 600 000 zł, limit na 2020 rok o kwotę 600 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 640 449 zł,
- w zadaniu „*Modernizacja szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile*” zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 500 000 zł,
- wprowadzono zadanie „*Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem*” z okresem realizacji inwestycji w latach 2019 – 2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 442 587 zł oraz limitem na 2020 rok w kwocie 119 722 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- wprowadzono zadanie „*Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*” z okresem realizacji w latach 2016 – 2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 323 944 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 1 018 150 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 2 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji,

- wprowadzono zadanie „**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piły**” z okresem realizacji w latach 2016 – 2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 709 721 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 49 280 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 482 zł z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji,
- wprowadzono zadanie „**Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z miniboiskiem**” z okresem realizacji w latach 2019 – 2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 164 866 zł, limitem na 2020 rok w kwocie 100 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 100 000 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 28,48 %, co stanowi wzrost o 0,34%. Natomiast 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 i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 5,95% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 8,36%), i pozostał bez zmian w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XVIII/185/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski