

**Uchwała Nr XXII/238/20**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 11 marca 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 (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 XXII/238/20**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 11 marca 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* m.in. w związku z rozliczeniem zadań realizowanych w 2019 roku.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/238/20  
z dnia 2020-03-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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	373 923 291,00	334 438 893,00	84 270 684,00	6 000 000,00	55 101 049,00	91 564 195,00	97 502 965,00	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	381 405 923,80	330 616 205,80	129 329 428,00	0,00	0,00	2 900 000,00	350 500,00	167 773,00	50 789 718,00	49 789 718,00	100 000,00	
2021	350 352 255,66	325 964 435,66	130 649 726,00	0,00	0,00	2 651 000,00	302 817,00	167 773,00	24 387 820,00	18 839 767,00	0,00	
2022	341 759 889,52	329 104 581,52	131 956 223,00	0,00	0,00	2 326 000,00	126 174,00	167 773,00	12 655 308,00	12 655 308,00	0,00	
2023	343 984 091,12	332 389 567,12	133 275 785,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	167 773,00	11 594 524,00	11 594 524,00	0,00	
2024	349 588 735,84	335 713 462,84	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	167 773,00	13 875 273,00	13 875 273,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 482 632,80	0,00	19 545 479,00	6 300 000,00	300 000,00	947 050,00	48 118,00	12 298 429,00	7 134 514,80
2021	13 117 807,34	13 117 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 520 748,48	13 520 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 520 753,88	13 520 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 692 765,16	12 692 765,16	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	13 117 807,34	13 117 807,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 748,48	13 520 748,48	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 753,88	13 520 753,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 692 765,16	12 692 765,16	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>8)</sup> 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	106 674 220,51	608 318,92	3 822 687,20	17 068 166,20
2021	x	x	x	x	0,00	93 252 253,71	304 159,46	12 462 682,34	12 462 682,34
2022	x	x	x	x	0,00	79 427 345,77	0,00	12 127 323,48	12 127 323,48
2023	x	x	x	x	0,00	65 906 591,89	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,95%	2,83%	5,87%	8,36%	9,83%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,13%	9,11%	7,56%	9,04%	TAK	TAK
2022	6,23%	5,79%	8,86%	6,61%	8,09%	TAK	TAK
2023	6,06%	6,01%	9,15%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	5,53%	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%	5,77%	TAK	TAK
2027	3,49%	7,56%	x	5,86%	5,86%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	996 823,00	996 823,00	926 808,00	27 146 990,00	27 146 990,00	25 988 710,00	1 146 597,00	1 146 597,00	1 034 188,00	
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 <sup>X</sup>	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	33 629 577,00	33 629 577,00	21 774 010,00	53 169 857,00	10 987 317,00	42 182 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 526 229,00	17 526 229,00	9 405 193,00	33 912 194,00	9 533 752,00	24 378 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	540 926,00	236 766,00	304 160,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	304 293,90	134,45	304 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 714 866,20	304 159,46	0,00	304 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	12 714 866,20	304 159,46	0,00	304 159,46	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.

<sup>x</sup> - 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 XXII/238/20  
z dnia 2020-03-11

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)				171 376 839,00	53 169 857,00	33 912 194,00	540 926,00	22 068 559,00
1.a	- wydatki bieżące				39 273 542,00	10 987 317,00	9 533 752,00	236 766,00	3 350 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 103 297,00	42 182 540,00	24 378 442,00	304 160,00	18 717 879,00
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	34 776 174,00	18 342 141,00	236 766,00	10 393 476,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 621 706,00	1 146 597,00	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	402 988,00	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	347 073,00	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	33 629 577,00	17 526 229,00	0,00	8 601 356,00
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2021	47 437 865,00	1 257 007,00	3 658 862,00	0,00	4 489 557,00
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	3 154 555,00	0,00	3 867 433,00

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	66 340,00
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				70 973 318,00	18 393 683,00	15 570 053,00	304 160,00	11 675 083,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 651 836,00	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	849 386,00	440 720,00	217 840,00	0,00	658 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 321 482,00	8 552 963,00	6 852 213,00	304 160,00	10 116 523,00
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	1 536 386,00	311 873,00	304 160,00	304 160,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	9 609 971,00	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	2 089 214,00	1 892 585,00	0,00	0,00	99 925,00
1.3.2.6	Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	3 346 740,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.8	Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	472 587,00	149 722,00	0,00	0,00	30 000,00
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 oraz aktualizację danych dotyczących wykonania budżetu za 2019 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 **373 923 291 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **334 438 893 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powierzonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- zwiększenia dotacji na realizację projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP (wartość dochodów niezrealizowanych w 2019 r.),
- zwiększenia dochodów jednostek ze względu na ponadplanowe wykonanie.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **381 405 923,80 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **330 616 205,80 zł**,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **50 789 718 zł**.

W wyniku tych zmian ustalono wynik wykonania budżetu (deficyt) w kwocie **7 482 632,80 zł**.

Skorygowano wartość przychodów oraz długu wprowadzając pożyczkę z Funduszu Dostępności BGK w łącznej wysokości 300 000 zł.

Wprowadzono również przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niezrealizowanych w 2019 r. w ramach zadań „AS – Aktywni i Samodzielni” oraz „Czas na Rodzinę” w kwocie 48 118 zł.

Skorygowano także wartość obsługi długu z uwagi na wydzielenie kosztów obsługi zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wartości zadania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt, a także wydatki zmniejszające dług w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia dotyczącego zadania Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt.

### **W latach 2021 – 2024:**

Skorygowano wartość rozchodów oraz długu w latach 2021 – 2024 wprowadzając spłaty pożyczki z Funduszu Dostępności BGK w łącznej wysokości 300 000 zł.

Skorygowano również wartość wydatków bieżących, wydatków majątkowych i obsługi długu w latach 2020-2022 z uwagi na wydzielenie kosztów obsługi zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wartości zadania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt, a

także wydatki zmniejszające dług w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia dotyczącego zadania Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt.

## 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 bieżących
    - w zadaniu **Projekt „AS – Aktywni i Samodzielni”** zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 35 990 zł w związku z rozliczeniem roku 2019,
    - w zadaniu **Projekt „Czas na Rodzinę”** zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 13 928 zł w związku z rozliczeniem roku 2019,
  - b) w zakresie wydatków majątkowych:
    - w zadaniu **Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile** zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 37 007 zł oraz limit na 2021 rok o kwotę 33 862 zł w związku z rozliczeniem roku 2019 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 38 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 2021 rok o kwotę 4 555 zł w związku z rozliczeniem roku 2019 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 832 zł,
    - w zadaniu **Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 787 660 zł.
2. 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 ***Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt*** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 66 916 zł, limit na 2020 rok o kwotę 22 727 zł, limit na 2021 rok o kwotę 24 876 zł, limit na 2022 rok o kwotę 19 313 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 33 384 zł,
- w zadaniu ***Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile*** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 297 140 zł, zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 300 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 300 000 zł w związku ze sfinansowaniem budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ze środków wyodrębnionego funduszu, tj. Funduszu Dostępności BGK,
- wykreślono z przedsięwzięć zadanie ***Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile*** ze względu na niezakwalifikowanie wniosku Gminy Piła do dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych.

Jednocześnie w związku z rozliczeniem roku 2019 w całym wykazie przedsięwzięć uaktualniono wartości łącznych nakładów finansowych.

**III.** Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 28,53 %, co stanowi wzrost o 0,39%. 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 9,83% wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2019) 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.