

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia maja 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 2020 r. poz. 713), 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) Wydłuża się okres, na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły, do roku 2031. W związku z tym uchwała Nr XVIII/185/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. otrzymuje tytuł „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031”
- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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.

RADCA PRAWNY
/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia maja 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, a także zaciągnięciem kredytu długoterminowego i wydłużeniem okresu, na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły, do roku 2031.

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*.

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

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2020-05-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	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 ^{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	350 085 015,12	324 422 500,12	78 270 684,00	4 000 000,00	54 641 625,00	95 147 765,12	92 362 426,00	44 500 000,00	25 662 515,00	5 287 408,00	19 625 107,00	
2021	377 391 946,00	339 427 118,00	85 956 098,00	7 000 000,00	56 189 858,00	91 436 188,00	98 844 974,00	49 910 000,00	37 964 828,00	15 000 000,00	22 064 828,00	
2022	356 780 638,00	342 231 905,00	87 675 220,00	7 000 000,00	57 300 444,00	91 473 899,00	98 782 342,00	50 500 000,00	14 548 733,00	10 000 000,00	3 648 733,00	
2023	358 504 845,00	346 604 845,00	89 428 724,00	7 000 000,00	58 433 241,00	91 854 402,00	99 888 478,00	51 200 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	
2024	364 281 501,00	352 381 501,00	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	369 038 548,00	357 138 548,00	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	374 477 617,00	362 577 617,00	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	379 500 372,00	367 600 372,00	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	384 908 503,00	373 008 503,00	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	389 903 747,00	378 003 747,00	0,00	0,00	0,00	95 749 920,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	395 187 866,00	383 287 866,00	0,00	0,00	0,00	96 445 370,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	400 362 665,00	388 462 665,00	0,00	0,00	0,00	97 154 731,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	387 567 647,92	329 984 149,92	128 678 226,00	0,00	0,00	2 900 000,00	384 680,00	205 303,00	57 583 498,00	52 583 498,00	100 000,00
2021	364 274 138,66	326 590 435,66	130 649 726,00	0,00	0,00	3 266 000,00	507 847,00	392 953,00	37 683 703,00	36 135 650,00	0,00
2022	343 259 889,52	329 715 581,52	131 956 223,00	0,00	0,00	2 931 000,00	173 344,00	392 953,00	13 544 308,00	13 544 308,00	0,00
2023	343 984 091,12	332 974 567,12	133 275 785,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	390 143,00	11 009 524,00	11 009 524,00	0,00
2024	349 588 735,84	336 268 462,84	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	379 823,00	13 320 273,00	13 320 273,00	0,00
2025	355 395 782,84	339 585 597,84	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	364 803,00	15 810 185,00	15 810 185,00	0,00
2026	360 834 851,84	342 936 303,84	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	349 793,00	17 898 548,00	17 898 548,00	0,00
2027	365 857 606,84	346 320 916,84	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	334 783,00	19 536 690,00	19 536 690,00	0,00
2028	371 265 737,84	349 739 776,84	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	235 887,00	21 525 961,00	21 525 961,00	0,00
2029	379 260 980,91	353 178 225,91	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	131 360,00	26 082 755,00	26 082 755,00	0,00
2030	387 187 866,00	356 622 808,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	90 080,00	30 565 058,00	30 565 058,00	0,00
2031	393 362 665,00	360 102 686,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	32 840,00	33 259 979,00	33 259 979,00	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	-37 482 632,80	0,00	49 545 479,00	36 300 000,00	30 300 000,00	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	14 520 753,88	14 520 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 692 765,16	14 692 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 642 765,16	13 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 642 765,16	13 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 642 765,16	13 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 642 765,16	13 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 642 766,09	10 642 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	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 zaciąganiem 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	13 117 807,34	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	14 520 753,88	14 520 753,88	367 936,00	0,00	367 936,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 765,16	14 692 765,16	735 872,00	0,00	735 872,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 765,16	13 642 765,16	735 872,00	0,00	735 872,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 765,16	13 642 765,16	735 872,00	0,00	735 872,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 765,16	13 642 765,16	3 541 432,00	0,00	3 541 432,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 765,16	13 642 765,16	3 541 432,00	0,00	3 541 432,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 766,09	10 642 766,09	1 471 744,00	0,00	1 471 744,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 943 488,00	0,00	2 943 488,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 575 563,00	0,00	2 575 563,00

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:		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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	136 674 220,51	608 318,92	-5 561 649,80	7 683 829,20	
2021	x	x	x	x	0,00	123 252 253,71	304 159,46	12 836 682,34	12 836 682,34	
2022	x	x	x	x	0,00	109 427 345,77	0,00	12 516 323,48	12 516 323,48	
2023	x	x	x	x	0,00	94 906 591,89	0,00	13 630 277,88	13 630 277,88	
2024	x	x	x	x	0,00	80 213 826,73	0,00	16 113 038,16	16 113 038,16	
2025	x	x	x	x	0,00	66 571 061,57	0,00	17 552 950,16	17 552 950,16	
2026	x	x	x	x	0,00	52 928 296,41	0,00	19 641 313,16	19 641 313,16	
2027	x	x	x	x	0,00	39 285 531,25	0,00	21 279 455,16	21 279 455,16	
2028	x	x	x	x	0,00	25 642 766,09	0,00	23 268 726,16	23 268 726,16	
2029	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	24 825 521,09	24 825 521,09	
2030	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	26 665 058,00	26 665 058,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 359 979,00	28 359 979,00	

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	6,27%	-1,10%	-0,05%	8,36%	9,83%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,51%	11,24%	5,59%	7,06%	NIE	TAK
2022	6,33%	6,16%	8,98%	5,35%	6,82%	NIE	TAK
2023	6,43%	6,38%	9,28%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	6,10%	7,08%	10,05%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	5,48%	7,38%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	5,26%	7,89%	x	4,91%	5,57%	NIE	TAK
2027	4,03%	8,24%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2028	3,87%	8,69%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2029	3,39%	8,98%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2030	1,81%	9,38%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2031	1,54%	9,77%	x	8,23%	8,23%	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	18 625 107,00	18 625 107,00	17 804 631,00	1 146 597,00	1 146 597,00	1 034 188,00
2021	780 778,00	780 778,00	710 512,00	17 790 802,00	17 790 802,00	17 155 880,00	815 912,00	815 912,00	710 512,00
2022	224 927,00	224 927,00	201 251,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	33 629 577,00	33 629 577,00	21 774 010,00	56 729 137,00	10 546 597,00	46 182 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 526 229,00	17 526 229,00	9 405 193,00	29 912 194,00	9 533 752,00	20 378 442,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	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 1
z dnia 2020-05-20

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)				170 936 119,00	56 729 137,00	29 912 194,00	540 926,00	21 627 839,00
1.a	- wydatki bieżące				38 832 822,00	10 546 597,00	9 533 752,00	236 766,00	2 909 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 103 297,00	46 182 540,00	20 378 442,00	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				70 532 598,00	21 952 963,00	11 570 053,00	304 160,00	11 234 363,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 211 116,00	9 400 000,00	8 717 840,00	0,00	1 117 840,00
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	408 666,00	0,00	217 840,00	0,00	217 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 321 482,00	12 552 963,00	2 852 213,00	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	5 000 000,00	1 548 053,00	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

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029 spowodowana została sytuacją gospodarczą w kraju, będącą wynikiem pandemii COVID-19. Liczne obostrzenia, wprowadzone w celu zmniejszenia liczby zachorowań, odbiły się bezpośrednio nie tylko na sytuacji finansowej przedsiębiorców i mieszkańców, ale również przełożyły się na sytuację finansową budżetu miasta. Tylko za miesiąc marzec i kwiecień wpływy z tytułu udziałów podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) są mniejsze o ok. 4,5 miliona złotych. Odnotowano znaczący spadek choćby w podatku od czynności cywilno-prawnych, opłacie skarbowej, podatkach lokalnych (w tym od nieruchomości i środków transportu), problemy w dokonywaniu płatności przez przedsiębiorców w zakresie dzierżaw, najmów i czynszów obiektów gminnych. Sama pandemia, w związku z zamknięciem wielu obiektów, bezpośrednio odbiła się również na finansowaniu jednostek oświaty. Zamknięcie przedszkoli, szkół, w tym stołówek, żłobków, obiektów sportowych, ośrodków rekreacyjnych i kulturalnych spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu o kilka milionów złotych.

Konsekwencją spadku dochodów jest konieczność obniżenia części planowanych wydatków bieżących realizowanych na terenie miasta. Ograniczenia objęły wydatki w zakresie sprzątnięcia, oczyszczania miasta, remontów, imprez kulturalnych, sportowych i wynagrodzeń. Szacowana utrata dochodów powoduje konieczność zapewnienia finansowania obligatoryjnych zadań nałożonych na gminę i wykonywania podstawowych zadań realizowanych do tej pory w mieście w możliwej formie, tj. kredytu długoterminowego. Dla zapewnienia płynności działania samorządu konieczne jest zatem zaciągnięcie zobowiązania zwrotnego w wysokości 30 milionów złotych z okresem spłaty do roku 2031, co wiąże się z potrzebą wydłużenia okresu objętego wieloletnią prognozą finansową do roku 2031.

Jednocześnie sytuacja w kraju wymaga ciągłego analizowania i weryfikacji podstawowych wartości budżetu tak, aby zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych zadań i nie dopuścić

do utraty płynności finansowej.

Realizacja planu inwestycyjnego jest niezagrażona, ponieważ w głównej mierze opiera się na uzyskanym dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, programu Jessica 2 oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2020:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **350 085 015,12 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **324 422 500,12 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia i zmniejszenia 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,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji dla gmin,
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
- zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty targowej,
- zmniejszenia wpływów z najmu i dzierżawy,
- zmniejszenia wpływów ze sprzedaży usług realizowanych przez MOSiR,
- zmniejszenia wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zmniejszenia wpływów z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie

z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

b) dochody majątkowe w kwocie **25 662 515 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia (przesunięcia na 2021 rok) części dotacji na realizację projektów: Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile, Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej, Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- zmniejszenia części dotacji na realizację projektu Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów miejskich na terenie pilskiego OSI,
- zmniejszenia (przesunięcia na 2021 rok) części dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenia dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **387 567 647,92 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **329 984 149,92 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **57 583 498 zł**.

W wyniku tych zmian ustalono wynik wykonania budżetu (deficyt) w kwocie **37 482 632,80 zł**.

W celu sfinansowania zaplanowanego deficytu wprowadzono kredyt długoterminowy w kwocie 30 000 000 zł korygując jednocześnie wartość przychodów oraz długu.

W roku 2021:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **377 391 946 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **339 427 118 zł**.

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości ze względu na coroczne wzrosty stawek maksymalnych.

b) dochody majątkowe w kwocie **37 964 828 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia (przesunięcia z 2020 roku) części dotacji na realizację projektów: Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile, Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej, Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- zmniejszenia (przesunięcia na 2022 rok) części dotacji na realizację projektu Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna,
- zwiększenia (przesunięcia z 2020 roku) części dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **364 274 138,66 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **326 590 435,66 zł**, z tego wydatki na obsługę długu w kwocie 3 266 000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie **37 683 703 zł**.

W roku 2022:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **356 780 638 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **342 231 905 zł**.

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości.
- b) dochody majątkowe w kwocie **14 548 733 zł**.

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia (przesunięcia z 2021 roku) części dotacji na realizację projektu Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna.
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **343 259 889,52 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **329 715 581,52 zł**, z tego wydatki na obsługę długu w kwocie 2 931 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **13 544 308 zł**.

W latach 2023 – 2029:

1. Zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości (w roku 2023 o 1 000 000 zł, a w latach 2024 – 2029 o 2 000 000 zł).
2. Wprowadzono rozchody z tytułu spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku, korygując jednocześnie wydatki, w tym zapewniając wydatki bieżące na obsługę długu związaną z zaciąganym kredytem.

Wydłużono prognozę dodając lata 2030 – 2031.

W roku 2030:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **395 187 866 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **383 287 866 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **387 187 866 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **356 622 808 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **30 565 058 zł**.
3. Ustalono rozchody w kwocie **8 000 000 zł** z tytułu spłaty kredytu długoterminowego

planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

W roku 2031:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **400 362 665 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **388 462 665 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **393 362 665 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **360 102 686 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **33 259 979 zł**.

3. Ustalono rozchody w kwocie **7 000 000 zł** z tytułu spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

W całym okresie objętym prognozą skorygowano wartość długu oraz rozchodów i wydatków na obsługę długu uwzględniając kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2020 roku. Jednocześnie w całym okresie objętym WPF w zakresie spłat rat zaciąganego kredytu oraz wydatków bieżących na obsługę długu zaplanowano wyłączenia spłat ze wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwagi na sfinansowanie z kredytu części wydatków ponoszonych w ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. 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 **Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 440 720 zł, limit na 2020 rok o kwotę 440 720 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 440 720 zł,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych:
 - w zadaniu **Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Piłe - 36 lokali mieszkalnych** zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 4 000 000 zł jednocześnie zmniejszając limit na 2021 rok o tę samą kwotę.

III. Planowany na 2020 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 39,04%, co stanowi wzrost o 10,90%. 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 6,27% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 9,83% wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2019), co stanowi wzrost o 0,32% 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.

Jednocześnie wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ustalony dla kolejnych lat mieści się w ustawowym

limicie. Ponadto uzyskane dofinansowanie na realizację zadania „Budowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI” (refundacja) pozwoli na poprawę wskaźników w latach 2021 i 2022.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski