

Zarządzenie Nr 779(192)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XVIII/185/19 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031 (ze zm.):

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 779(192)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031 wprowadzone Zarządzeniem Nr 779(192)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2020 r., mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na rok 2020 według stanu na koniec czerwca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 779(192)2020
z dnia 2020-06-26

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	352 657 923,49	326 995 408,49	78 270 684,00	4 000 000,00	54 641 625,00	97 720 673,49	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	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	390 140 556,29	332 697 058,29	129 018 477,00	0,00	0,00	2 900 000,00	384 680,00	205 303,00	57 443 498,00	52 443 498,00	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 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	13 117 807,34	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	-5 701 649,80	7 543 829,20	
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%	-1,16%	1,15%	9,78%	11,25%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,51%	12,56%	6,94%	8,41%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,16%	10,15%	6,63%	8,11%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,38%	10,30%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	6,10%	7,08%	10,92%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	5,48%	7,38%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2026	5,26%	7,89%	x	4,90%	5,56%	NIE	TAK
2027	4,03%	8,24%	x	5,75%	5,75%	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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 096 818,00	1 096 818,00	1 026 803,00	18 625 107,00	18 625 107,00	17 804 631,00	1 246 592,00	1 246 592,00	1 134 183,00
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. Automatem 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.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031 wprowadzone Zarządzeniem Nr 779(192)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2020 r., mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu miasta Piły na 2020 rok.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2020:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **352 657 923,49 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **326 995 408,95 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia 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 na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **390 140 556,29 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **332 697 058,29 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **57 443 498 zł**.

II. Planowany na 2020 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych

korektach wynosi 38,76%, co stanowi wzrost o 10,62%. 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 11,25% wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2019), co stanowi wzrost o 0,32% w stosunku do wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr XVIII/185/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r.

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.