

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

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 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 – 2031 (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.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2020 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2020 – 2031*.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031.

w z. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Szewc
Z-ca Prezydenta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr RM
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	377 758 264,67	343 805 287,67	78 270 684,00	4 000 000,00	55 088 498,00	114 366 925,67	92 079 180,00	44 500 000,00	33 952 977,00	6 810 336,00	26 392 641,00	
2021	378 087 470,00	339 011 513,00	82 602 000,00	6 000 000,00	57 842 402,00	96 298 535,00	96 268 576,00	48 370 000,00	39 075 957,00	16 038 300,00	22 337 657,00	
2022	363 460 955,00	346 060 955,00	85 000 000,00	7 000 000,00	59 274 218,00	95 528 142,00	99 258 595,00	51 164 000,00	17 400 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00	
2023	368 006 209,00	352 106 209,00	86 700 000,00	7 000 000,00	60 741 830,00	95 846 921,00	101 817 458,00	53 186 920,00	15 900 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	
2024	369 979 449,00	358 079 449,00	88 434 000,00	7 000 000,00	62 246 132,00	96 401 502,00	103 997 815,00	54 979 928,00	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	
2025	376 108 291,00	364 208 291,00	0,00	0,00	0,00	96 967 175,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	382 397 188,00	370 497 188,00	0,00	0,00	0,00	97 544 162,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	388 750 628,00	376 850 628,00	0,00	0,00	0,00	98 132 689,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	394 546 546,00	382 646 546,00	0,00	0,00	0,00	98 732 985,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	401 343 758,00	389 443 758,00	0,00	0,00	0,00	99 345 290,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	408 319 994,00	396 419 994,00	0,00	0,00	0,00	99 969 837,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	415 480 768,00	403 580 768,00	0,00	0,00	0,00	100 606 876,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	402 846 283,47	347 155 054,47	126 179 016,53	0,00	0,00	2 650 000,00	384 680,00	205 303,00	0,00	55 691 229,00	49 061 189,00	148 300,00
2021	371 506 597,66	338 559 734,66	130 966 172,00	0,00	0,00	2 702 000,00	446 890,00	321 918,00	0,00	32 946 863,00	31 898 810,00	274 700,00
2022	349 940 206,52	335 899 999,52	132 275 834,00	0,00	0,00	2 431 000,00	140 637,00	321 918,00	0,00	14 040 207,00	10 040 207,00	0,00
2023	355 097 091,60	337 498 990,60	133 598 592,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	348 322,00	0,00	17 598 101,00	12 198 101,00	0,00
2024	356 286 683,84	340 800 000,84	134 934 578,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	342 267,00	0,00	15 486 683,00	15 486 683,00	0,00
2025	363 465 525,84	344 208 999,84	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	333 459,00	0,00	19 256 526,00	19 256 526,00	0,00
2026	369 754 422,84	347 651 090,84	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	324 652,00	0,00	22 103 332,00	22 103 332,00	0,00
2027	376 107 862,84	351 127 602,84	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	315 844,00	0,00	24 980 260,00	24 980 260,00	0,00
2028	381 903 780,84	354 638 878,84	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	237 739,00	0,00	27 264 902,00	27 264 902,00	0,00
2029	391 200 991,91	358 185 267,91	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	151 377,00	0,00	33 015 724,00	33 015 724,00	0,00
2030	400 319 994,00	361 767 122,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	105 688,00	0,00	38 552 872,00	38 552 872,00	0,00
2031	408 480 768,00	365 384 794,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	38 530,00	0,00	43 095 974,00	43 095 974,00	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	-25 088 018,80	0,00	38 262 501,48	30 300 000,00	24 300 000,00	947 050,00	48 118,00	7 015 451,48	739 900,80
2021	6 580 872,34	6 580 872,34	6 536 935,00	0,00	0,00	6 536 935,00	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	12 909 117,40	12 909 117,40	1 111 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 692 765,16	13 692 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 642 765,16	12 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 642 765,16	12 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 642 765,16	12 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 642 765,16	12 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 142 766,09	10 142 766,09	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	13 174 482,68	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	1 111 636,48	0,00	0,00	0,00	14 020 753,88	14 020 753,88	227 000,00	0,00	227 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692 765,16	13 692 765,16	454 000,00	0,00	454 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 765,16	12 642 765,16	454 000,00	0,00	454 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 765,16	12 642 765,16	454 000,00	0,00	454 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 765,16	12 642 765,16	3 259 561,00	0,00	3 259 561,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 765,16	12 642 765,16	3 259 561,00	0,00	3 259 561,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 766,09	10 142 766,09	1 589 000,00	0,00	1 589 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 177 790,00	0,00	3 177 790,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 636,48	130 674 220,51	608 318,92	-3 349 766,80	4 612 734,68
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	117 252 253,71	304 159,46	451 778,34	6 988 713,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	103 427 345,77	0,00	10 160 955,48	10 160 955,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	89 406 591,89	0,00	14 607 218,40	15 718 854,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	75 713 826,73	0,00	17 279 448,16	17 279 448,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	63 071 061,57	0,00	19 999 291,16	19 999 291,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 428 296,41	0,00	22 846 097,16	22 846 097,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 785 531,25	0,00	25 723 025,16	25 723 025,16
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 142 766,09	0,00	28 007 667,16	28 007 667,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	31 258 490,09	31 258 490,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	34 652 872,00	34 652 872,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 195 974,00	38 195 974,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	6,16%	-0,39%	2,58%	9,78%	11,25%	TAK	TAK
2021	6,20%	1,36%	7,97%	7,41%	8,89%	TAK	TAK
2022	6,18%	5,25%	11,24%	5,58%	7,05%	NIE	TAK
2023	6,10%	6,55%	10,45%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2024	5,72%	7,40%	11,22%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	5,05%	8,10%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	4,82%	8,85%	x	4,32%	4,98%	NIE	TAK
2027	3,66%	9,64%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2028	3,53%	10,18%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2029	3,08%	10,95%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2030	1,52%	11,77%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2031	1,28%	12,64%	x	9,56%	9,56%	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 ^x	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 ^x	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	2 332 722,00	2 332 722,00	2 240 867,00	18 855 706,00	18 855 706,00	18 038 230,00	2 143 040,00	2 143 040,00	1 917 266,00
2021	1 453 368,00	1 453 368,00	1 383 102,00	18 063 631,00	18 063 631,00	17 427 869,00	1 603 879,00	1 603 879,00	1 355 575,00
2022	224 927,00	224 927,00	201 251,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	790 580,00	790 580,00	659 759,00
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	34 212 256,00	34 212 256,00	22 691 815,00	56 199 626,00	11 181 253,00	45 018 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 200 929,00	17 200 929,00	9 030 193,00	37 363 331,00	12 464 599,00	24 898 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 094 740,00	790 580,00	4 304 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2020	12 062 846,20	304 293,90	134,45	304 159,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	12 714 866,20	304 159,46	0,00	304 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	12 714 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 936 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 RM
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 811 559,00	56 199 626,00	37 363 331,00	5 094 740,00	5 400 000,00	22 882 606,00
1.a	- wydatki bieżące				42 952 139,00	11 181 253,00	12 464 599,00	790 580,00	0,00	5 237 669,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 859 420,00	45 018 373,00	24 898 732,00	4 304 160,00	5 400 000,00	17 644 937,00
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:				102 464 500,00	35 654 452,00	18 804 808,00	790 580,00	0,00	6 434 388,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 298 143,00	1 481 253,00	1 603 879,00	790 580,00	0,00	1 676 949,00
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	0,00	14 453,00
1.1.1.2	Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piłe	2019	2021	971 980,00	402 988,00	350 732,00	0,00	0,00	717 730,00
1.1.1.3	Projekt partnerski ERASMUS+ "Moc matematyki" -	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe	2018	2021	119 952,00	29 789,00	18 000,00	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	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Czas na Rodzinę" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piłe	2019	2022	1 004 314,00	347 073,00	351 923,00	236 766,00	0,00	921 834,00
1.1.1.6	Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe	2019	2021	108 147,00	71 180,00	28 419,00	0,00	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 Piłe	2019	2021	119 959,00	84 069,00	24 772,00	0,00	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	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	0,00	22 932,00
1.1.1.10	Piła stawia na maluchy! -	Zespół Żłobków w Piłe	2020	2022	1 676 437,00	352 656,00	769 967,00	553 814,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 166 357,00	34 173 199,00	17 200 929,00	0,00	0,00	4 757 439,00
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2012	2021	47 437 865,00	1 257 007,00	3 658 862,00	0,00	0,00	362 905,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Piłe - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2021	21 035 480,00	10 242 047,00	7 302 812,00	0,00	0,00	346 913,00
1.1.2.3	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe - 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	0,00	3 881 122,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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	0,00	644,00
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	0,00	65 855,00
1.1.2.6	Piła stawia na maluchy! - Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	191 542,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	193 000,00	18 300,00	174 700,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				85 347 059,00	20 545 174,00	18 558 523,00	4 304 160,00	5 400 000,00	16 448 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 653 996,00	9 700 000,00	10 860 720,00	0,00	0,00	3 560 720,00
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	38 022 450,00	9 700 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2021	631 546,00	0,00	440 720,00	0,00	0,00	440 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 693 063,00	10 845 174,00	7 697 803,00	4 304 160,00	5 400 000,00	12 887 498,00
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	5 500 000,00	1 048 053,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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 -	Szkola Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2019	2020	520 000,00	520 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	281 045,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	501,00
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	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	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	152 989,00	88 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2020	2021	1 400 000,00	5 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 080,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	3 346 740,00	19 410,00	3 280 590,00	0,00	0,00	278 372,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyste -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile -	Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka	2020	2021	865 000,00	15 000,00	850 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.18	Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile - 33 lokale mieszkalne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	9 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 400 000,00	9 400 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031 wprowadzone niniejszą uchwałą 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 **377 758 264,67 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **343 805 287,67 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zmniejszenia dotacji celowej na podstawie pisma FB – I.3111.438.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z 27 listopada 2020 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **402 846 283,47 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **347 155 054,47 zł**.

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 ***Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej*** zwiększono łączne nakłady o kwotę 300 000 zł, zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 300 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 300 000 zł,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych:
 - w zadaniu ***Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 002 218 zł.

III. Planowany na 2020 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 34,59%, co stanowi wzrost o 6,45%. 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 6,16% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 11,25% wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2019), co stanowi wzrost o 0,21% 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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc

Z-ca Prezydenta