

Zarządzenie Nr 1427(436)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/356/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 (z późn. zm.):

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1427(436)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków mających na celu doprowadzenie do zgodności z budżetem na 2021 rok według stanu na koniec grudnia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1427(436)21
z dnia 2021-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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
2021	406 632 865,00	371 114 422,00	82 602 000,00	7 500 000,00	71 048 338,00	112 744 512,00	97 219 572,00	49 170 000,00	35 518 443,00	16 038 300,00	17 764 195,00
2022	348 973 304,00	308 600 061,00	78 354 941,00	7 394 092,00	59 600 442,00	56 943 117,00	106 307 469,00	54 100 000,00	40 373 243,00	13 062 000,00	26 811 243,00
2023	321 569 170,00	294 970 728,00	82 602 000,00	7 000 000,00	61 071 614,00	32 671 056,00	111 626 058,00	58 737 000,00	26 598 442,00	12 000 000,00	13 698 442,00
2024	317 087 259,00	303 468 898,00	85 493 070,00	7 210 000,00	62 579 566,00	31 226 513,00	116 959 749,00	62 848 590,00	13 618 361,00	12 000 000,00	718 361,00
2025	325 080 139,00	314 180 139,00	0,00	0,00	0,00	31 435 965,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	337 138 410,00	326 238 410,00	0,00	0,00	0,00	32 490 853,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	349 763 089,00	338 863 089,00	0,00	0,00	0,00	33 582 659,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	362 158 050,00	351 258 050,00	0,00	0,00	0,00	34 712 673,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	376 010 088,00	365 110 088,00	0,00	0,00	0,00	35 882 234,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	390 526 971,00	379 626 971,00	0,00	0,00	0,00	37 092 723,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	405 745 624,00	394 845 624,00	0,00	0,00	0,00	38 345 576,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	421 705 204,00	410 805 204,00	0,00	0,00	0,00	39 642 275,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	438 447 327,00	427 547 327,00	0,00	0,00	0,00	40 984 351,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	456 016 159,00	445 116 159,00	0,00	0,00	0,00	42 373 395,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	474 458 634,00	463 558 634,00	0,00	0,00	0,00	43 811 052,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	493 824 586,00	482 924 586,00	0,00	0,00	0,00	45 299 022,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	514 167 005,00	503 267 005,00	0,00	0,00	0,00	46 839 061,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2038	535 542 191,00	524 642 191,00	0,00	0,00	0,00	48 433 003,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2039	558 009 971,00	547 109 971,00	0,00	0,00	0,00	50 082 721,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2040	581 633 996,00	570 733 996,00	0,00	0,00	0,00	51 790 177,00	0,00	0,00	10 900 000,00	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
2021	415 619 503,27	357 533 469,27	130 939 498,11	0,00	0,00	1 802 000,00	299 500,00	165 000,00	0,00	58 086 034,00	47 580 934,00	522 000,00
2022	385 928 308,93	307 535 596,14	135 217 382,00	0,00	0,00	2 461 000,00	430 110,00	313 520,00	0,00	78 392 712,79	76 092 712,79	1 234 227,59
2023	323 134 521,08	286 201 364,02	136 569 556,00	0,00	0,00	2 580 000,00	5 050,00	300 750,00	0,00	36 933 157,06	36 433 157,06	0,00
2024	317 648 880,51	289 063 377,51	137 935 251,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	297 560,00	0,00	28 585 503,00	26 239 974,00	0,00
2025	310 682 036,28	291 954 011,28	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	0,00	291 180,00	0,00	18 728 025,00	18 728 025,00	0,00
2026	322 740 307,28	294 873 552,28	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	0,00	284 800,00	0,00	27 866 755,00	27 866 755,00	0,00
2027	335 364 986,28	297 822 287,28	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	278 420,00	0,00	37 542 699,00	37 542 699,00	0,00
2028	347 759 947,28	300 800 510,28	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	198 250,00	0,00	46 959 437,00	46 959 437,00	0,00
2029	364 111 983,84	303 828 514,84	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	118 080,00	0,00	60 283 469,00	60 283 469,00	0,00
2030	379 730 991,60	306 846 600,60	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	95 750,00	0,00	72 884 391,00	72 884 391,00	0,00
2031	394 949 644,60	309 915 066,60	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	44 700,00	0,00	85 034 578,00	85 034 578,00	0,00
2032	415 909 224,60	313 014 217,60	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	102 895 007,00	102 895 007,00	0,00
2033	432 651 347,60	316 144 359,60	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	116 506 988,00	116 506 988,00	0,00
2034	448 220 179,60	319 305 802,60	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	128 914 377,00	128 914 377,00	0,00
2035	466 662 654,60	322 498 860,60	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	144 163 794,00	144 163 794,00	0,00
2036	486 028 605,96	325 723 849,96	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	160 304 756,00	160 304 756,00	0,00
2037	506 752 281,84	328 981 087,84	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	177 771 194,00	177 771 194,00	0,00
2038	528 127 467,84	332 270 898,84	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	195 856 569,00	195 856 569,00	0,00
2039	557 595 247,84	335 593 607,84	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	222 001 640,00	222 001 640,00	0,00
2040	581 322 953,17	338 949 544,17	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	242 373 409,00	242 373 409,00	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)}	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
2021	-8 986 638,27	0,00	46 076 712,82	24 928 900,00	928 900,00	6 797 742,00	6 797 742,00	14 350 070,82	1 259 996,27
2022	-36 955 004,93	0,00	50 477 589,61	36 624 589,61	36 102 004,93	853 000,00	853 000,00	13 000 000,00	0,00
2023	-1 565 351,08	0,00	16 114 632,34	15 000 000,00	1 565 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-561 621,51	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	561 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 898 104,16	11 898 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 795 979,40	10 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 795 979,40	10 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 795 980,04	7 795 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	414 723,16	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	311 042,83	311 042,83	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	37 090 074,55	37 090 074,55	24 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522 584,68	13 522 584,68	0,00	0,00	0,00
2023	1 114 632,34	0,00	0,00	0,00	14 549 281,26	14 549 281,26	131 850,00	0,00	131 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438 378,49	14 438 378,49	263 700,00	0,00	263 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	263 700,00	0,00	263 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	263 700,00	0,00	263 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 104,16	11 898 104,16	922 950,00	0,00	922 950,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 979,40	10 795 979,40	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 979,40	10 795 979,40	1 846 655,00	0,00	1 846 655,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 980,04	7 795 980,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	414 723,16	414 723,16	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	311 042,83	311 042,83	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 503 238,61	0,00	13 580 952,73	34 728 765,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	140 605 243,54	0,00	1 064 464,86	1 917 464,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	141 055 962,28	0,00	8 769 363,98	9 883 996,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	141 617 583,79	0,00	14 405 520,49	14 405 520,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	127 219 481,07	0,00	22 226 127,72	22 226 127,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	112 821 378,35	0,00	31 364 857,72	31 364 857,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	98 423 275,63	0,00	41 040 801,72	41 040 801,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 025 172,91	0,00	50 457 539,72	50 457 539,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 127 068,75	0,00	61 281 573,16	61 281 573,16
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 331 089,35	0,00	72 780 370,40	72 780 370,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 535 109,95	0,00	84 930 557,40	84 930 557,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 739 130,55	0,00	97 790 986,40	97 790 986,40
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 943 151,15	0,00	111 402 967,40	111 402 967,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 147 171,75	0,00	125 810 356,40	125 810 356,40
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 351 192,35	0,00	141 059 773,40	141 059 773,40
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 555 212,31	0,00	157 200 736,04	157 200 736,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 489,15	0,00	174 285 917,16	174 285 917,16
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 765,99	0,00	192 371 292,16	192 371 292,16
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	311 042,83	0,00	211 516 363,16	211 516 363,16
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	231 784 451,83	231 784 451,83

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
2021	5,58%	6,12%	12,33%	8,42%	12,41%	TAK	TAK
2022	6,06%	1,67%	6,86%	8,04%	12,03%	TAK	TAK
2023	6,79%	4,64%	9,21%	6,79%	10,78%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,18%	10,59%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	5,78%	8,74%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	5,44%	11,40%	x	4,69%	6,07%	NIE	TAK
2027	4,26%	14,08%	x	5,38%	6,76%	TAK	TAK
2028	4,05%	16,48%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2029	3,70%	19,01%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2030	2,81%	21,55%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2031	2,74%	24,07%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2032	1,76%	26,54%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2033	1,67%	28,99%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2034	2,08%	31,38%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2035	1,97%	33,71%	x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2036	1,86%	36,00%	x	26,46%	26,46%	TAK	TAK
2037	1,68%	38,24%	x	28,89%	28,89%	TAK	TAK
2038	1,58%	40,42%	x	31,28%	31,28%	TAK	TAK
2039	0,08%	42,56%	x	33,61%	33,61%	TAK	TAK
2040	0,06%	44,66%	x	35,90%	35,90%	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	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
2021	1 361 144,00	1 361 144,00	1 290 878,00	6 483 210,00	6 483 210,00	6 076 494,00	1 792 386,00	1 792 386,00	1 520 622,00
2022	4 365 989,00	4 365 989,00	3 734 988,00	15 462 862,00	15 462 862,00	14 719 354,00	5 046 515,29	5 046 515,29	4 250 138,41
2023	3 239 071,00	3 239 071,00	2 753 210,00	2 873 442,00	2 873 442,00	2 442 426,00	4 058 719,71	4 058 719,71	3 449 911,75
2024	809 768,00	809 768,00	688 303,00	718 361,00	718 361,00	610 607,00	528 118,61	528 118,61	448 900,82
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2021	16 224 443,00	16 224 443,00	8 656 457,00	44 184 002,00	13 018 786,00	31 165 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 040 966,79	11 040 966,79	6 521 241,39	77 297 474,42	15 716 461,07	61 581 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 731 041,06	2 731 041,06	2 321 384,90	40 492 722,77	4 058 719,71	36 434 003,06	0,00	0,00	1 114 632,34	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 723 647,61	528 118,61	18 195 529,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:					Wyplaty 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 ustawowemu 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	
2021	37 090 074,55	608 318,92	0,00	608 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 460 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	13 460 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 642 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 602 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 602 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 602 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 602 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 602 124,76	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2021 rok.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2021:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **406 632 865 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **371 114 422 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej 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 środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
- zwiększenia środków w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

b) dochody majątkowe w kwocie **35 518 443 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **415 619 503,27 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **357 533 469,27 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **58 086 034 zł**.

II. Planowany na 2021 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 28,90%, co stanowi spadek o 2,11% w stosunku do wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr XXXVI/356/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 5,58% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 12,41% wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2020), podczas gdy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr XXXVI/356/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. wartości te wynosiły odpowiednio 6,20% i 10,01%.

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 wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2020.