

## **Uchwała Nr XXVIII/305/20**

### **Rady Miasta Piły**

**z dnia 21 lipca 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), 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.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVIII/305/20**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 21 lipca 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.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/305/20  
z dnia 2020-07-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z podatku od nieruchomości		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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		ze sprzedaży majątku	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	354 080 068,17	328 186 954,17	78 270 684,00	4 000 000,00	54 716 625,00	98 830 733,17	92 368 912,00	44 500 000,00	25 893 114,00	5 287 408,00	19 855 706,00	
2021	378 051 946,00	340 087 118,00	85 956 098,00	7 000 000,00	56 189 858,00	92 096 188,00	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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	391 562 700,97	334 061 656,97	129 084 839,68	0,00	0,00	2 900 000,00	384 680,00	205 303,00	57 501 044,00	52 500 855,00	118 300,00	
2021	364 934 138,66	327 250 435,66	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-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	

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062 846,20	12 062 846,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 807,34	13 117 807,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 748,48	13 520 748,48	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi 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				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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	5.2	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	-5 874 702,80	7 370 776,20	
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	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,27%	-1,40%	0,91%	9,78%	11,25%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,55%	12,60%	6,86%	8,33%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,39%	10,37%	6,57%	8,04%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,38%	10,30%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2024	6,10%	7,08%	10,92%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	5,48%	7,38%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2026	5,26%	7,89%	x	4,90%	5,57%	NIE	TAK
2027	4,03%	8,24%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2028	3,87%	8,69%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2029	3,39%	8,98%	x	7,44%	7,44%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 952 192,00	1 952 192,00	1 882 177,00	18 855 706,00	18 855 706,00	18 038 230,00	1 724 240,00	1 724 240,00	1 563 986,00
2021	1 440 778,00	1 440 778,00	1 370 512,00	17 790 802,00	17 790 802,00	17 155 880,00	1 585 879,00	1 585 879,00	1 337 575,00
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	34 212 256,00	34 212 256,00	22 213 389,00	57 600 093,00	10 899 253,00	46 700 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 100 929,00	17 100 929,00	9 030 193,00	31 656 861,00	10 303 719,00	21 353 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 094 740,00	790 580,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	12 062 846,20	304 293,90	134,45	304 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 714 866,20	304 159,46	0,00	304 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	12 714 866,20	304 159,46	0,00	304 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	12 714 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	11 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	10 936 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 936 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/305/20  
z dnia 2020-07-21

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)				174 105 556,00	57 600 093,00	31 656 861,00	1 094 740,00	20 702 944,00
1.a	- wydatki bieżące				40 509 259,00	10 899 253,00	10 303 719,00	790 580,00	4 586 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 596 297,00	46 700 840,00	21 353 142,00	304 160,00	16 116 547,00
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:				102 364 500,00	35 672 452,00	18 686 808,00	790 580,00	8 117 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 298 143,00	1 499 253,00	1 585 879,00	790 580,00	3 468 557,00
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 Piły	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 Piły	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 Piły	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 Piły	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 Piły	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
1.1.1.10	Piła stawia na maluchy! -	Zespół Żłobków w Piły	2020	2022	1 676 437,00	352 656,00	769 967,00	553 814,00	1 676 437,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 066 357,00	34 173 199,00	17 100 929,00	0,00	4 648 933,00
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piły -	Urząd Miasta Piły	2012	2021	47 437 865,00	1 257 007,00	3 658 862,00	0,00	362 905,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Piły - 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	190 701,00
1.1.2.3	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piły - 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	3 881 122,00

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	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
1.1.2.7	Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	93 000,00	18 300,00	74 700,00	0,00	93 000,00
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
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				71 741 056,00	21 927 641,00	12 970 053,00	304 160,00	12 585 454,00
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				35 529 940,00	12 527 641,00	4 252 213,00	304 160,00	11 467 614,00
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 -	Szkola 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	0,00	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	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	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
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	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
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	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	3 280 590,00

## **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. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich.

### **I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:**

#### **W roku 2020:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **354 080 068,17 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **328 186 954,17 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- wprowadzenia dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej projektu „Zdalna Szkoła +”,
- wprowadzenia dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Piła stawia na maluchy!”,
- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powierzonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

b) Dochody majątkowe w kwocie **25 893 114 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dotacji na podstawie umowy RPWP.06.04.01-30-0095/19-00 z dnia 22.05.2020 r. podpisanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Piła stawia na maluchy!”.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **391 562 700,97 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **334 061 656,97 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **57 501 044 zł**.

### **W roku 2021:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **378 051 946 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **340 087 118 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Piła stawia na maluchy!”.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **364 934 138,66 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **327 250 435,66 zł**,

### **II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:**

1. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

- a) w zakresie wydatków bieżących

- wprowadzono zadanie ***Piła stawia na maluchy!*** z okresem realizacji w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 676 437 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 352 656 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 769 967 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 553 814 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 676 437 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0095/19-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
- w zadaniu ***Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 4 126 652 zł,
  - w zadaniu ***Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*** zwiększono limit na 2020 rok o kwotę 500 000 zł, zmniejszono limit na 2021 rok o tę samą kwotę oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 68 025 zł,
  - w zadaniu ***Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej*** zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 13 689 zł,
  - w zadaniu ***Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 485 zł,
  - wprowadzono zadanie ***Piła stawia na maluchy! – Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem*** z okresem realizacji w latach 2019-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 191 542 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 25 322 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0095/19-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
  - wprowadzono ponownie zadanie ***Dotacja na modernizację i poprawę warunków***



*funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile* z okresem realizacji w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 93 000 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 18 300 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 74 700 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 93 000 zł w związku z zakwalifikowaniem wniosku Gminy Piła do dofinansowania zgodnie z uchwałą Nr 2459/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ.00-30-002/19 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu *Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem* zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 191 542 zł, limit na 2020 rok o kwotę 25 322 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 29 499 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0095/19-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i przeniesieniem części nakładów do nowego zadania Piła stawia na maluchy! – Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem,
- wykreślono zadanie *Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile* jednocześnie wprowadzając nowe zadanie pod nazwą *Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku* z takim samym terminem realizacji, tj. w latach 2018-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 346 740 zł, z limitem na 2020 rok

w kwocie 1 600 000 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 1 700 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 3 280 590 zł,

- wprowadzono zadanie ***Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI*** z okresem realizacji w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 400 000 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 700 000 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 700 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 400 000 zł w związku z terminem składania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie środkami WRPO na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska. Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji do 31 sierpnia 2020 roku.

**III.** Planowany na 2020 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 38,60%, co stanowi wzrost o 10,46%. 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.