

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 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 29 września 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 oraz przychodów 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.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała
z dnia 2020-09-29

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	361 884 077,84	329 437 137,84	78 270 684,00	4 000 000,00	54 716 625,00	100 593 460,84	91 856 368,00	44 500 000,00	32 446 940,00	5 304 299,00	26 392 641,00	
2021	378 064 536,00	340 099 708,00	85 956 098,00	7 000 000,00	56 189 858,00	92 108 778,00	98 844 974,00	49 910 000,00	37 964 828,00	15 000 000,00	22 064 828,00	
2022	356 780 638,00	342 231 905,00	87 675 220,00	7 000 000,00	57 300 444,00	91 473 899,00	98 782 342,00	50 500 000,00	14 548 733,00	10 000 000,00	3 648 733,00	
2023	358 504 845,00	346 604 845,00	89 428 724,00	7 000 000,00	58 433 241,00	91 854 402,00	99 888 478,00	51 200 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	
2024	364 281 501,00	352 381 501,00	0,00	0,00	0,00	92 471 942,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	369 038 548,00	357 138 548,00	0,00	0,00	0,00	93 101 832,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	374 477 617,00	362 577 617,00	0,00	0,00	0,00	93 744 320,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	379 500 372,00	367 600 372,00	0,00	0,00	0,00	94 399 660,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	384 908 503,00	373 008 503,00	0,00	0,00	0,00	95 068 107,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	389 903 747,00	378 003 747,00	0,00	0,00	0,00	95 749 920,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	395 187 866,00	383 287 866,00	0,00	0,00	0,00	96 445 370,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	400 362 665,00	388 462 665,00	0,00	0,00	0,00	97 154 731,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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	392 972 096,64	334 425 317,64	128 646 093,68	0,00	0,00	2 650 000,00	384 680,00	205 303,00	0,00	58 546 779,00	53 266 590,00	118 300,00
2021	364 946 728,66	327 263 025,66	130 649 726,00	0,00	0,00	3 266 000,00	507 847,00	392 953,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	33 259 979,00	33 259 979,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-31 088 018,80	0,00	43 150 865,00	36 300 000,00	30 300 000,00	947 050,00	48 118,00	5 903 815,00	739 900,80
2021	13 117 807,34	13 117 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 520 748,48	13 520 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 520 753,88	14 520 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 692 765,16	14 692 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 642 765,16	13 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 642 765,16	13 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 642 765,16	13 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 642 765,16	13 642 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 642 766,09	10 642 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	12 062 846,20	12 062 846,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 807,34	13 117 807,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 748,48	13 520 748,48	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520 753,88	14 520 753,88	367 936,00	0,00	367 936,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 765,16	14 692 765,16	735 872,00	0,00	735 872,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 765,16	13 642 765,16	735 872,00	0,00	735 872,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 765,16	13 642 765,16	735 872,00	0,00	735 872,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 765,16	13 642 765,16	3 541 432,00	0,00	3 541 432,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 765,16	13 642 765,16	3 541 432,00	0,00	3 541 432,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 766,09	10 642 766,09	1 471 744,00	0,00	1 471 744,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 943 488,00	0,00	2 943 488,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 575 563,00	0,00	2 575 563,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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					
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 674 220,51	608 318,92	-4 988 179,80	1 862 685,20
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	123 252 253,71	304 159,46	12 836 682,34	12 836 682,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	109 427 345,77	0,00	12 516 323,48	12 516 323,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	94 906 591,89	0,00	13 630 277,88	13 630 277,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	80 213 826,73	0,00	16 113 038,16	16 113 038,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 571 061,57	0,00	17 552 950,16	17 552 950,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 928 296,41	0,00	19 641 313,16	19 641 313,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 285 531,25	0,00	21 279 455,16	21 279 455,16
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 642 766,09	0,00	23 268 726,16	23 268 726,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	24 825 521,09	24 825 521,09
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	28 359 979,00	28 359 979,00

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	6,17%	-1,12%	1,19%	9,78%	11,25%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,55%	12,60%	6,95%	8,42%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,39%	10,37%	6,66%	8,13%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,38%	10,30%	8,05%	8,05%	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	4,94%	5,61%	NIE	TAK
2027	4,03%	8,24%	x	5,79%	5,79%	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 ^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	1 939 602,00	1 939 602,00	1 869 587,00	18 855 706,00	18 855 706,00	18 038 230,00	1 706 240,00	1 706 240,00	1 545 986,00
2021	1 453 368,00	1 453 368,00	1 383 102,00	17 790 802,00	17 790 802,00	17 155 880,00	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	22 213 389,00	57 657 093,00	10 881 253,00	46 775 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 100 929,00	17 100 929,00	9 030 193,00	32 579 861,00	10 321 719,00	22 258 142,00	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											
	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 uchwała
z dnia 2020-09-29

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)				175 085 556,00	57 657 093,00	32 579 861,00	1 094 740,00	21 622 479,00
1.a	- wydatki bieżące				40 509 259,00	10 881 253,00	10 321 719,00	790 580,00	4 471 226,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 576 297,00	46 775 840,00	22 258 142,00	304 160,00	17 151 253,00
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	35 654 452,00	18 704 808,00	790 580,00	8 057 025,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 298 143,00	1 481 253,00	1 603 879,00	790 580,00	3 353 386,00
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 Piłe	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 Piłe	2018	2021	119 952,00	29 789,00	18 000,00	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
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	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
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
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	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	1 676 437,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 066 357,00	34 173 199,00	17 100 929,00	0,00	4 703 639,00
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	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	190 701,00
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	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	110 056,00
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				72 721 056,00	22 002 641,00	13 875 053,00	304 160,00	13 565 454,00
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				36 509 940,00	12 602 641,00	5 157 213,00	304 160,00	12 447 614,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.15	Dokumnetacja przyszłościowa -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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	30 000,00
1.3.2.17	Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile -	Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka	2020	2021	800 000,00	15 000,00	785 000,00	0,00	800 000,00

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. 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 **361 884 077,84 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **329 437 137,84 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- 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,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- zmniejszenia części dotacji (przesunięcia na 2021 rok) na podstawie aneksu do umowy 2018-1-PL01-KA229-050640_1 na realizację projektu pn. „*Erasmus+ Moc matematyki*”,
- zmniejszenia wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

b) Dochody majątkowe w kwocie **32 446 940,00 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia środków na wsparcie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, że: „w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z ustawą z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1220) do udzielenia tego wsparcia”,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **392 972 096,64 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **334 425 317,64 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **58 546 779 zł**.

W wyniku tych zmian ustalono wynik wykonania budżetu (deficyt) w kwocie **31 088 018,80 zł**. Wartość deficytu wiąże się w głównej mierze z otrzymanym wsparciem na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednocześnie wpłynęło to na zmniejszenie planu przychodów z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2021:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **378 064 536 zł**, w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie 340 099 708 zł
Zmiany dotyczą:
 - zwiększenia (przesunięcia z 2020 roku) części dotacji na realizację projektu „*Erasmus+ Moc matematyki*” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile.
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **364 946 728,66 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **327 263 025,66 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:
 - w zadaniu „*Erasmus+ Moc matematyki*” realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile wydłużono okres realizacji zadania do roku 2021 oraz przesunięto limit wydatków z 2020 na 2021 rok w kwocie 18 000 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 2018-1-PL01-KA229-050640_1 dotyczącym przedłużenia realizacji finansowej projektu do 28 lutego 2021 r. z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19,
 - w zadaniu „*Erasmus Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości*” realizowanym przez Urząd Miasta Piły zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 91 731 zł,
 - w zadaniu „*Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 23 440 zł,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – Elektronizacja procesu obsługi podatkowej*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 54 706 zł.
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:
- wprowadzono zadanie „*Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile*” z okresem realizacji w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 800 000 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 15 000 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 785 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 800 000 zł. W 2020 roku zostanie wykonany projekt funkcjonalno-użytkowy, natomiast w 2021 roku zrealizowana zostanie przebudowa wnętrza przedszkola.
 - wprowadzono zadanie „*Dokumentacja przyszłościowa*” z okresem realizacji w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150 000 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 50 000 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 100 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ul. Wysokiej, terenu przy ul. Wyspiańskiego – ul. Żeromskiego – ul. Słowackiego (teren za NETTO), ul. Prześwit, ul. Rodła, ul. Zesłańców Sybiru, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Promiennej, ul. Szkolnej, ul. Dalekiej, ul. Równej,
 - wprowadzono zadanie „*Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyste*” z okresem realizacji w latach 2020-2021, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30 000 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 10 000 zł, limitem na 2021 rok w kwocie 20 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 30 000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji Ośrodka Wypoczynkowego Piaszczyste, w tym m.in. kosztorysy, operaty wodnoprawne, inwestycji polegającej na przebudowie budynku warsztatowo-magazynowego wraz z zapleczem socjalnym dla ratowników oraz rozbiórce istniejącego pomostu i budowie nowego.

III. Planowany na 2020 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 37,76%, co stanowi wzrost o 9,62%. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 6,17% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 11,25% wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2019), co stanowi wzrost o 0,22% 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.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski