

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 23 lutego 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 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 2021 r. poz. 83) Rada Miasta Piły uchwala, 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 – 2031:

- 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 23 lutego 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2031**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2031 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2021 rok, a także z aktualizacją danych dotyczących wykonania budżetu za 2020 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2031 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2021 – 2031* m.in. w związku z rozliczeniem zadań realizowanych w 2020 roku.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2031.

Prezydent Miasta Piły  
/-/ Piotr Głowski

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr RM  
z dnia 2021-02-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 1.1.1            | 1.1.2                       | 1.1.3                        | 1.1.4   | 1.1.5   | 1.1.5.1             | 1.2   | 1.2.1                                   | 1.2.2         |                                   |                                |  |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2021             | 374 826 503,00              | 339 327 045,00               | 82 602 000,00   | 6 000 000,00  | 57 469 949,00       | 96 932 685,00   | 96 322 411,00                           | 48 370 000,00 | 35 499 458,00                     | 16 038 300,00                  | 18 761 158,00  |  |
| 2022             | 366 090 475,00              | 346 060 955,00               | 85 000 000,00   | 7 000 000,00  | 59 274 218,00       | 95 528 142,00   | 99 258 595,00                           | 51 164 000,00 | 20 029 520,00                     | 15 000 000,00                  | 4 129 520,00   |  |
| 2023             | 368 006 209,00              | 352 106 209,00               | 86 700 000,00   | 7 000 000,00  | 60 741 830,00       | 95 846 921,00   | 101 817 458,00                          | 53 186 920,00 | 15 900 000,00                     | 10 000 000,00                  | 5 000 000,00   |  |
| 2024             | 369 979 449,00              | 358 079 449,00               | 88 434 000,00   | 7 000 000,00  | 62 246 132,00       | 96 401 502,00   | 103 997 815,00                          | 54 979 928,00 | 11 900 000,00                     | 10 000 000,00                  | 1 000 000,00   |  |
| 2025             | 376 108 291,00              | 364 208 291,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 96 967 175,00   | 0,00                                    | 0,00          | 11 900 000,00                     | 10 000 000,00                  | 0,00   |  |
| 2026             | 382 397 188,00              | 370 497 188,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 97 544 162,00   | 0,00                                    | 0,00          | 11 900 000,00                     | 10 000 000,00                  | 0,00   |  |
| 2027             | 388 750 628,00              | 376 850 628,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 98 132 689,00   | 0,00                                    | 0,00          | 11 900 000,00                     | 10 000 000,00                  | 0,00   |  |
| 2028             | 394 546 546,00              | 382 646 546,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 98 732 985,00   | 0,00                                    | 0,00          | 11 900 000,00                     | 10 000 000,00                  | 0,00   |  |
| 2029             | 401 343 758,00              | 389 443 758,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 99 345 290,00   | 0,00                                    | 0,00          | 11 900 000,00                     | 10 000 000,00                  | 0,00   |  |
| 2030             | 408 319 994,00              | 396 419 994,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 99 969 837,00   | 0,00                                    | 0,00          | 11 900 000,00                     | 10 000 000,00                  | 0,00   |  |
| 2031             | 415 480 768,00              | 403 580 768,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 100 606 876,00  | 0,00                                    | 0,00          | 11 900 000,00                     | 10 000 000,00                  | 0,00   |  |

<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, 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.

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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             | 379 313 590,66              | 338 550 085,66               | 130 083 872,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 552 000,00                          | 424 324,00  | 233 333,00   | 0,00   | 40 763 505,00                  | 38 715 405,00   | 293 000,00   |
| 2022             | 352 629 544,88              | 335 899 999,52               | 132 275 834,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 431 000,00                          | 139 315,00  | 233 333,00   | 0,00   | 16 729 545,36                  | 12 729 545,36   | 0,00   |
| 2023             | 355 159 905,82              | 337 501 986,46               | 133 598 592,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 180 000,00                          | 0,00  | 260 429,00   | 0,00   | 17 657 919,36                  | 12 257 919,36   | 0,00   |
| 2024             | 356 336 777,83              | 340 800 000,84               | 134 934 578,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 080 000,00                          | 0,00  | 256 912,00   | 0,00   | 15 536 776,99                  | 15 536 776,99   | 0,00   |
| 2025             | 363 505 895,60              | 344 208 999,84               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 650 000,00                          | 0,00  | 251 796,00   | 0,00   | 19 296 895,76                  | 19 296 895,76   | 0,00   |
| 2026             | 369 794 792,60              | 347 651 090,84               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 300 000,00                          | 0,00  | 246 681,00   | 0,00   | 22 143 701,76                  | 22 143 701,76   | 0,00   |
| 2027             | 376 148 232,60              | 351 127 602,84               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 135 000,00                          | 0,00  | 241 565,00   | 0,00   | 25 020 629,76                  | 25 020 629,76   | 0,00   |
| 2028             | 381 944 150,60              | 354 638 878,84               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 890 000,00                            | 0,00  | 167 152,00   | 0,00   | 27 305 271,76                  | 27 305 271,76   | 0,00   |
| 2029             | 391 241 361,41              | 358 185 267,91               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 520 000,00                            | 0,00  | 87 943,00  | 0,00   | 33 056 093,50                  | 33 056 093,50   | 0,00   |
| 2030             | 400 319 994,00              | 361 767 122,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 235 000,00                            | 0,00  | 61 404,00  | 0,00   | 38 552 872,00                  | 38 552 872,00   | 0,00   |
| 2031             | 408 480 768,00              | 365 384 794,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00  | 22 397,00  | 0,00   | 43 095 974,00                  | 43 095 974,00   | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | 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                                     |
| 2021             | -4 487 087,66              | 0,00  | 17 574 985,82                  | 0,00  | 0,00                                      | 6 856 847,00                                       | 4 487 087,66                              | 10 718 138,82  | 0,00                                      |
| 2022             | 13 460 930,12              | 13 460 930,12   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 12 846 303,18              | 12 846 303,18   | 1 114 632,34                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 13 642 671,17              | 13 642 671,17   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 12 602 395,40              | 12 602 395,40   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 12 602 395,40              | 12 602 395,40   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 12 602 395,40              | 12 602 395,40   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 12 602 395,40              | 12 602 395,40   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 10 102 396,59              | 10 102 396,59   | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | 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 splaty 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 087 898,16                 | 13 087 898,16  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 460 930,12                 | 13 460 930,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 114 632,34  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 960 935,52                 | 13 960 935,52  | 131 850,00   | 0,00   | 131 850,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 642 671,17                 | 13 642 671,17  | 263 700,00   | 0,00   | 263 700,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 602 395,40                 | 12 602 395,40  | 263 700,00   | 0,00   | 263 700,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 602 395,40                 | 12 602 395,40  | 263 700,00   | 0,00   | 263 700,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 602 395,40                 | 12 602 395,40  | 3 069 261,00   | 0,00   | 3 069 261,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 602 395,40                 | 12 602 395,40  | 3 069 261,00   | 0,00   | 3 069 261,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 102 396,59                 | 10 102 396,59  | 922 950,00   | 0,00   | 922 950,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00   | 2 109 600,00   | 0,00   | 2 109 600,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00   | 1 846 655,00   | 0,00   | 1 846 655,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 116 880 674,46           | 304 159,46   | 776 959,34  | 18 351 945,16   |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 103 115 584,88           | 0,00   | 10 160 955,48   | 10 160 955,48   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 89 154 649,36            | 0,00   | 14 604 222,54   | 15 718 854,88   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 75 511 978,19            | 0,00   | 17 279 448,16   | 17 279 448,16   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 62 909 582,79            | 0,00   | 19 999 291,16   | 19 999 291,16   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 50 307 187,39            | 0,00   | 22 846 097,16   | 22 846 097,16   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 37 704 791,99            | 0,00   | 25 723 025,16   | 25 723 025,16   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 102 396,59            | 0,00   | 28 007 667,16   | 28 007 667,16   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 000 000,00            | 0,00   | 31 258 490,09   | 31 258 490,09   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 000 000,00             | 0,00   | 34 652 872,00   | 34 652 872,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 38 195 974,00   | 38 195 974,00   |

<sup>8)</sup> 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) <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  |
| 2021             | 6,18%   | 1,58%   | 8,19%  | 8,42%   | 12,41%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,19%   | 5,25%   | 11,24% | 6,66%   | 10,65%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,58%   | 6,55%   | 10,45% | 6,87%   | 10,86%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,81%   | 7,40%   | 11,22% | 9,96%   | 9,96%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,14%   | 8,10%   | x      | 10,97%  | 10,97%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,91%   | 8,85%   | x      | 4,91%   | 6,29%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,74%   | 9,64%   | x      | 5,23%   | 6,61%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,61%   | 10,18%  | x      | 6,77%   | 6,77%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,31%   | 10,95%  | x      | 8,00%   | 8,00%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,05%   | 11,77%  | x      | 8,81%   | 8,81%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,72%   | 12,64%  | x      | 9,56%   | 9,56%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2021             | 1 453 368,00   | 1 453 368,00  | 1 383 102,00                                  | 14 487 132,00   | 14 487 132,00   | 13 859 592,00                                 | 1 943 028,00   | 1 943 028,00   | 1 662 499,00                                  |
| 2022             | 224 927,00   | 224 927,00  | 201 251,00                                    | 3 129 520,00  | 3 129 520,00  | 3 129 520,00                                  | 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   |
| 2021             | 20 951 192,00   | 20 951 192,00   | 10 163 286,00   | 41 672 790,00  | 12 803 748,00 | 28 869 042,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 094 740,00   | 790 580,00    | 4 304 160,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 400 000,00   | 0,00          | 5 400 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 114 632,34  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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             | 13 087 898,16  | 304 159,46                              | 0,00   | 304 159,46  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 13 460 930,12  | 304 159,46                              | 0,00   | 304 159,46  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 13 960 935,52  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 13 642 671,17  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 12 602 395,40  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 12 602 395,40  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 12 602 395,40  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 12 602 395,40  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 10 102 396,59  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 8 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 7 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<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 RM  
z dnia 2021-02-23

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 162 441 631,00           | 41 672 790,00 | 5 094 740,00 | 5 400 000,00 | 22 077 593,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 42 861 071,00            | 12 803 748,00 | 790 580,00   | 0,00         | 3 896 189,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 119 580 560,00           | 28 869 042,00 | 4 304 160,00 | 5 400 000,00 | 18 181 404,00    |
| 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: |   |                  |      | 99 781 409,00            | 23 114 220,00 | 790 580,00   | 0,00         | 6 073 454,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 207 075,00             | 1 943 028,00  | 790 580,00   | 0,00         | 635 469,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" -   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile  | 2019             | 2021 | 971 980,00               | 431 844,00    | 0,00         | 0,00         | 134 390,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt partnerski ERASMUS+ "Moc matematyki" -   | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile                           | 2018             | 2021 | 119 952,00               | 40 203,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Projekt "Czas na Rodzinę" -  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile  | 2019             | 2022 | 1 004 314,00             | 415 480,00    | 236 766,00   | 0,00         | 478 147,00       |
| 1.1.1.4 | Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome" -  | Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile | 2019             | 2021 | 108 147,00               | 91 423,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.5 | Projekt partnerski ERASMUS+ "321 - I Love Maths" -   | Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile | 2019             | 2021 | 119 959,00               | 88 265,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.6 | Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -   | Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai                                    | 2020             | 2021 | 91 623,00                | 43 983,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.7 | Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -   | Urząd Miasta Piły   | 2020             | 2021 | 114 663,00               | 22 932,00     | 0,00         | 0,00         | 22 932,00        |
| 1.1.1.8 | Piła stawia na maluchy! -  | Zespół Żłobków w Pile   | 2020             | 2022 | 1 676 437,00             | 808 898,00    | 553 814,00   | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 95 574 334,00            | 21 171 192,00 | 0,00         | 0,00         | 5 437 985,00     |
| 1.1.2.1 | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -   | Urząd Miasta Piły   | 2012             | 2021 | 47 689 865,00            | 4 533 065,00  | 0,00         | 0,00         | 551 883,00       |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadbrzeżne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -  | Urząd Miasta Piły   | 2016             | 2021 | 21 035 480,00            | 7 318 557,00  | 0,00         | 0,00         | 473 822,00       |
| 1.1.2.3 | Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej  | Urząd Miasta Piły   | 2016             | 2021 | 22 612 258,00            | 5 211 947,00  | 0,00         | 0,00         | 4 155 271,00     |
| 1.1.2.4 | Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna -   | Urząd Miasta Piły   | 2018             | 2021 | 4 043 731,00             | 3 914 623,00  | 0,00         | 0,00         | 157 009,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |                  |
| 1.1.2.5 | Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile -  | Urząd Miasta Piły                                 | 2020             | 2021 | 193 000,00               | 193 000,00    | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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  |   |                  |      | 62 660 222,00            | 18 558 570,00 | 4 304 160,00 | 5 400 000,00 | 16 004 139,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 38 653 996,00            | 10 860 720,00 | 0,00         | 0,00         | 3 260 720,00     |
| 1.3.1.1 | Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -   | Urząd Miasta Piły                                 | 2018             | 2021 | 38 022 450,00            | 10 420 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 820 000,00     |
| 1.3.1.2 | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła   | Urząd Miasta Piły                                 | 2017             | 2021 | 631 546,00               | 440 720,00    | 0,00         | 0,00         | 440 720,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 24 006 226,00            | 7 697 850,00  | 4 304 160,00 | 5 400 000,00 | 12 743 419,00    |
| 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 | 6 548 100,00             | 1 048 100,00  | 0,00         | 0,00         | 47,00            |
| 1.3.2.2 | Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt -  | Urząd Miasta Piły                                 | 2019             | 2022 | 1 536 386,00             | 304 160,00    | 304 160,00   | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 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             | 1 395 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 395 000,00     |
| 1.3.2.4 | 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             | 3 280 590,00  | 0,00         | 0,00         | 278 372,00       |
| 1.3.2.5 | Dokumentacja przyszłościowa -  | Urząd Miasta Piły                                 | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.6 | Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyste -   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile         | 2020             | 2021 | 30 000,00                | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 20 000,00        |
| 1.3.2.7 | Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile -  | Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka | 2020             | 2021 | 865 000,00               | 850 000,00    | 0,00         | 0,00         | 850 000,00       |
| 1.3.2.8 | Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile - 33 lokale mieszkalne -  | Urząd Miasta Piły                                 | 2022             | 2023 | 9 400 000,00             | 0,00          | 4 000 000,00 | 5 400 000,00 | 9 400 000,00     |
| 1.3.2.9 | Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej -  | Urząd Miasta Piły                                 | 2020             | 2021 | 730 000,00               | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 700 000,00       |

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2031**

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2031 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2021 rok oraz aktualizację danych dotyczących wykonania budżetu za 2020 rok. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich.

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

#### **W roku 2021:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **374 826 503 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **339 327 045 zł**,

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powierzonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zwiększenia dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- zniesienia dochodów z opłaty targowej i jednoczesnego wprowadzenia rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z tego tytułu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zmniejszenia planu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.,

b) dochody majątkowe w kwocie **35 499 458 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia i zmniejszenia dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadań majątkowych dofinansowanych ze środków unijnych, w związku ze zmianami w harmonogramach robót, co skutkuje jednocześnie zmianami w harmonogramach refundacji.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **379 313 590,66 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **338 550 085,66 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **40 763 505 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 4 487 087,66 zł oraz zwiększono przychody, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z rozliczenia roku 2019, które nie zostały wprowadzone do budżetu Miasta Piły w 2020 roku) w kwocie 10 718 138,82 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 319 912 zł.

**W roku 2022:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **366 090 475 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie **20 029 520 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadań majątkowych dofinansowanych ze środków unijnych, w związku ze zmianami w harmonogramach robót, co skutkuje jednocześnie zmianami w harmonogramach refundacji.



2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **352 629 544,88 zł**, w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie **16 729 545,36 zł**.

### **W latach 2021 – 2031:**

Zmniejszono wartość długu oraz rozchodów, dostosowując je do rzeczywistego wykonania przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2020. Jednocześnie skorygowano wydatki majątkowe w celu zbilansowania budżetów kolejnych lat.

Zmniejszone zostały również wartości rozchodów oraz kosztów obsługi kredytu zaciągniętego w 2020 r., podlegające wyłączeniom z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z niższym wykonaniem części zadań majątkowych dofinansowanych ze środków unijnych.

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

I. 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 wyniku rozliczenia roku 2020:

- w zadaniu „**Projekt „AS – Aktywni i Samodzielni**” zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 81 112 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 216 342 zł,
- w zadaniu „**Projekt partnerski ERASMUS+ „Moc matematyki**” zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 22 203 zł,
- w zadaniu „**Projekt „Czas na Rodzinę**” zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 63 557 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 110 542 zł,
- w zadaniu „**Projekt partnerski ERASMUS+ „Everyone is Welcome**” zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 63 004 zł,



- w zadaniu „**Projekt partnerski ERASMUS+ „321 – I Love Maths”**” zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 63 493 zł,
- w zadaniu „**Projekt ERASMUS „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości”**” zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 6 849 zł,
- w zadaniu „**Piła stawia na maluchy!**” zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 38 931 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 252 000 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 874 203 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2020 oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 188 978 zł,
- w zadaniu „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej**” zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 15 745 zł w wyniku rozliczenia roku 2020 oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 126 909 zł,
- w zadaniu „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 656 531 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 2 057 392 zł w wyniku rozliczenia roku 2020 oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 000 716 zł,
- w zadaniu „**Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 104 000 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 1 004 623 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2020 oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 91 154 zł,
- w zadaniu „**Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile**” zwiększono limit na 2021 rok o kwotę

18 300 zł w wyniku rozliczenia roku 2020.

II. 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 „**Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile – 36 lokali mieszkalnych**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 47 zł, limit na 2021 rok o kwotę 47 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 47 zł.

**III.** Planowany na 2021 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 31,18%, co stanowi wzrost o 0,17% 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 6,18% (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.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski