

Uchwała Nr XLIII/451/21

Rady Miasta Piły

z dnia 27 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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) Wydłuża się okres, na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły, do roku 2040. W związku z tym uchwała Nr XXXVI/356/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. otrzymuje tytuł „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040”,
- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/451/21
Rady Miasta Piły
z dnia 27 kwietnia 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 zaciągnięciem pożyczek i wydłużeniem okresu, na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły, do roku 2040.

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*.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/451/21
z dnia 2021-04-27

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	
2021	373 267 929,79	340 211 856,79	82 602 000,00	6 000 000,00	57 469 949,00	98 534 406,79	95 605 501,00	48 370 000,00	33 056 073,00	16 038 300,00	16 317 773,00	
2022	369 464 862,00	346 114 146,00	85 000 000,00	7 000 000,00	59 274 218,00	95 581 333,00	99 258 595,00	51 164 000,00	23 350 716,00	15 000 000,00	7 450 716,00	
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	
2032	422 831 496,00	410 931 496,00	0,00	0,00	0,00	101 256 657,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	430 377 728,00	418 477 728,00	0,00	0,00	0,00	101 919 434,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	438 125 218,00	426 225 218,00	0,00	0,00	0,00	102 595 464,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	446 079 918,00	434 179 918,00	0,00	0,00	0,00	103 285 017,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	454 247 960,00	442 347 960,00	0,00	0,00	0,00	103 988 361,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	462 382 734,00	450 482 734,00	0,00	0,00	0,00	104 705 773,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2038	470 996 651,00	459 096 651,00	0,00	0,00	0,00	105 437 531,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2039	479 843 600,00	467 943 600,00	0,00	0,00	0,00	106 183 923,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2040	488 930 593,00	477 030 593,00	0,00	0,00	0,00	106 945 248,00	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
2021	384 802 324,45	339 034 009,45	130 190 875,09	0,00	0,00	2 552 000,00	424 324,00	233 333,00	0,00	45 768 315,00	43 720 215,00	293 000,00
2022	367 541 465,24	335 953 190,52	132 275 834,00	0,00	0,00	2 431 000,00	139 315,00	233 333,00	0,00	31 588 274,72	27 588 274,72	0,00
2023	354 545 719,76	337 501 986,46	133 598 592,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	260 429,00	0,00	17 043 733,30	11 643 733,30	0,00
2024	355 515 229,47	340 800 000,84	134 934 578,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	256 912,00	0,00	14 715 228,63	14 715 228,63	0,00
2025	362 684 347,24	344 208 999,84	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	251 796,00	0,00	18 475 347,40	18 475 347,40	0,00
2026	368 973 244,24	347 651 090,84	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	246 681,00	0,00	21 322 153,40	21 322 153,40	0,00
2027	375 326 684,24	351 127 602,84	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	241 565,00	0,00	24 199 081,40	24 199 081,40	0,00
2028	381 122 602,24	354 638 878,84	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	167 152,00	0,00	26 483 723,40	26 483 723,40	0,00
2029	390 419 813,05	358 185 267,91	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	87 943,00	0,00	32 234 545,14	32 234 545,14	0,00
2030	399 498 445,64	361 767 122,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	61 404,00	0,00	37 731 323,64	37 731 323,64	0,00
2031	407 659 219,64	365 384 794,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	22 397,00	0,00	42 274 425,64	42 274 425,64	0,00
2032	422 009 947,64	369 038 641,94	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	52 971 305,70	52 971 305,70	0,00
2033	429 556 179,64	372 729 028,36	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	56 827 151,28	56 827 151,28	0,00
2034	437 303 669,64	376 456 318,64	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	60 847 351,00	60 847 351,00	0,00
2035	445 258 369,64	380 220 881,83	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	65 037 487,81	65 037 487,81	0,00
2036	453 426 410,92	384 023 090,65	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	69 403 320,27	69 403 320,27	0,00
2037	461 968 009,40	387 863 321,55	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	74 104 687,85	74 104 687,85	0,00
2038	470 581 926,40	391 741 954,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	78 839 971,63	78 839 971,63	0,00
2039	479 428 875,40	395 659 374,32	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	83 769 501,08	83 769 501,08	0,00
2040	488 619 548,90	399 615 968,06	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	89 003 580,84	89 003 580,84	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-11 534 394,66	0,00	24 622 292,82	1 312 000,00	1 312 000,00	7 450 859,00	7 450 859,00	15 859 433,82	2 771 535,66
2022	1 923 396,76	1 923 396,76	11 625 000,00	11 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 460 489,24	13 460 449,24	1 114 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 464 219,53	14 464 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 423 943,76	13 423 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 423 943,76	13 423 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 423 943,76	13 423 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 423 943,76	13 423 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 923 944,95	1 923 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 821 548,36	8 821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 821 548,36	7 821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	821 548,36	821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	821 548,36	821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	821 548,36	821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	821 548,36	821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	821 549,08	821 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	414 724,60	414 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	414 724,60	414 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	414 724,60	414 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	311 044,10	311 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087 898,16	13 087 898,16	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548 396,76	13 548 396,76	0,00	0,00	0,00
2023	1 114 632,34	0,00	0,00	0,00	14 575 121,58	14 575 121,58	131 850,00	0,00	131 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464 219,53	14 464 219,53	263 700,00	0,00	263 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423 943,76	13 423 943,76	263 700,00	0,00	263 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423 943,76	13 423 943,76	263 700,00	0,00	263 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423 943,76	13 423 943,76	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423 943,76	13 423 943,76	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 944,95	10 923 944,95	922 950,00	0,00	922 950,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 548,36	8 821 548,36	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 548,36	7 821 548,36	1 846 655,00	0,00	1 846 655,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	821 548,36	821 548,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	821 548,36	821 548,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	821 548,36	821 548,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	821 548,36	821 548,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	821 549,08	821 549,08	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	414 724,60	414 724,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	414 724,60	414 724,60	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	414 724,60	414 724,60	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	311 044,10	311 044,10	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 192 674,46	304 159,46	1 177 847,34	24 488 140,16
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	115 965 118,24	0,00	10 160 955,48	10 160 955,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	101 389 996,66	0,00	14 604 222,54	15 718 854,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	86 925 777,13	0,00	17 279 448,16	17 279 448,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 501 833,37	0,00	19 999 291,16	19 999 291,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 077 889,61	0,00	22 846 097,16	22 846 097,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 653 945,85	0,00	25 723 025,16	25 723 025,16
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 230 002,09	0,00	28 007 667,16	28 007 667,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 306 057,14	0,00	31 258 490,09	31 258 490,09
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 484 508,78	0,00	34 652 872,00	34 652 872,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 662 960,42	0,00	38 195 974,00	38 195 974,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 841 412,06	0,00	41 892 854,06	41 892 854,06
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 019 863,70	0,00	45 748 699,64	45 748 699,64
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 198 315,34	0,00	49 768 899,36	49 768 899,36
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 376 766,98	0,00	53 959 036,17	53 959 036,17
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 555 217,90	0,00	58 324 869,35	58 324 869,35
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 493,30	0,00	62 619 412,45	62 619 412,45
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 768,70	0,00	67 354 696,23	67 354 696,23
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	311 044,10	0,00	72 284 225,68	72 284 225,68
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 414 624,94	77 414 624,94

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,20%	1,75%	8,38%	8,42%	12,41%	TAK	TAK
2022	6,23%	5,25%	11,24%	6,73%	10,72%	TAK	TAK
2023	6,82%	6,55%	10,45%	6,94%	10,93%	TAK	TAK
2024	6,12%	7,40%	11,22%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	5,45%	8,10%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	5,21%	8,85%	x	4,93%	6,31%	NIE	TAK
2027	4,04%	9,64%	x	5,25%	6,64%	TAK	TAK
2028	3,90%	10,18%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2029	3,60%	10,95%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2030	2,34%	11,78%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2031	2,00%	12,65%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2032	0,27%	13,54%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2033	0,27%	14,46%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2034	0,26%	15,38%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2035	0,25%	16,31%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2036	0,25%	17,24%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2037	0,12%	18,11%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2038	0,12%	19,05%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2039	0,12%	19,98%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2040	0,08%	20,92%	x	17,22%	17,22%	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
2021	1 400 177,00	1 400 177,00	1 329 911,00	12 043 747,00	12 043 747,00	11 416 207,00	1 889 837,00	1 889 837,00	1 609 308,00
2022	278 118,00	278 118,00	254 442,00	6 450 716,00	6 450 716,00	6 450 716,00	843 771,00	843 771,00	712 950,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	22 533 098,00	22 533 098,00	11 556 095,00	42 714 505,00	12 750 557,00	29 963 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 231 717,00	843 771,00	16 387 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 677 962,00	0,00	6 677 962,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/451/21
z dnia 2021-04-27

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)				176 864 163,27	42 714 505,00	17 231 717,00	6 677 962,00	36 757 574,00
1.a	- wydatki bieżące				42 861 071,00	12 750 557,00	843 771,00	0,00	3 896 189,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 003 092,27	29 963 948,00	16 387 946,00	6 677 962,00	32 861 385,00
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:				101 368 234,00	24 642 935,00	843 771,00	0,00	7 878 687,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 207 075,00	1 889 837,00	843 771,00	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	2022	108 147,00	63 004,00	28 419,00	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	2022	119 959,00	63 493,00	24 772,00	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				97 161 159,00	22 753 098,00	0,00	0,00	7 243 218,00
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2021	47 939 865,00	4 783 065,00	0,00	0,00	791 883,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne 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	22 362 258,00	4 961 947,00	0,00	0,00	4 139 824,00
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
1.1.2.6	Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	1 586 825,00	1 581 906,00	0,00	0,00	1 580 680,00
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				75 495 929,27	18 071 570,00	16 387 946,00	6 677 962,00	28 878 887,00
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				36 841 933,27	7 210 850,00	16 387 946,00	6 677 962,00	25 618 167,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	116 445,27	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	864 514,00	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 -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2020	2021	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiorce mostu im. Bolesława Krzywoustego i budowie nowego obiektu mostowego -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	250 000,00	85 000,00	165 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	8 519 748,00	243 000,00	6 998 786,00	1 277 962,00	8 519 748,00
1.3.2.12	Budowa drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły - opracowanie dokumentacji -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	5 300 000,00	450 000,00	4 850 000,00	0,00	5 300 000,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 a także z planowanym zaciągnięciem długoterminowych pożyczek Jessica2, których okres spłaty do roku 2040 powoduje konieczność wydłużenia okresu objętego WPF.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2021:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **373 267 929,79 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **340 211 856,79 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,
 - wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
 - wprowadzenia pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące,
 - zmniejszenia części dofinansowania (przesunięcia na 2022 rok) na podstawie aneksu do umowy 2019-1-PL01-KA229-065771_1 na realizację projektu pn. „*Erasmus+*

321-I Love Maths”,

- zmniejszenia części dofinansowania (przesunięcia na 2022 rok) na podstawie aneksu do umowy 2019-1-IE01-KA229-051253_2 na realizację projektu pn. „**Erasmus+ Everyone is Welcome**”,
- wprowadzenia dochodów z tytułu odszkodowań oraz zmniejszenie dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe.

b) dochody majątkowe w kwocie **33 056 073 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia (przesunięcia na 2022 rok) części dotacji na realizację projektu Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z system zarządzania komunikacją miejską w Pile,

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **384 802 324,45 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **339 034 009,45 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **45 768 315 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono wynik budżetu Miasta Piły (deficyt) na poziomie 11 534 394,66 zł oraz ustalono przychody, w tym z tytułu:

- pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie – 1 312 000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 859 433,82 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 7 450 859 zł.

W roku 2022:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **369 464 862 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **346 114 146 zł**,

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia części dofinansowania (przesunięcia z 2021 roku) na podstawie aneksu do umowy 2019-1-PL01-KA229-065771_1 na realizację projektu pn. **„Erasmus+ 321-I Love Maths”**,
- zwiększenia części dofinansowania (przesunięcia z 2021 roku) na podstawie aneksu do umowy 2019-1-IE01-KA229-051253_2 na realizację projektu pn. **„Erasmus+ Everyone is Welcome”**,

b) dochody majątkowe w kwocie **23 350 716 zł**,

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia (przesunięcia z 2021 roku) części dotacji na realizację projektu Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z system zarządzania komunikacją miejską w Pile,
- wprowadzenia środków na dofinansowanie projektu Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **367 541 465,24 zł**, w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **335 953 190,52 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **31 588 274,72 zł**,

Ustalono przychody z tytułu pożyczek JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie – 11 625 000 zł,

W latach 2023 – 2031:

Skorygowano wartość długu oraz zmniejszono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe ze względu na wprowadzenie rozchodów przeznaczonych na spłatę pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, które zostaną zaciągnięte w 2021 r. i w 2022 r. w łącznej wysokości 12 937 000 zł.

Koszty obsługi długu nie uległy zmianie do roku 2029 ze względu na bardzo niskie oprocentowanie pożyczek dla planowanych przedsięwzięć, tj. od 0,2 do 0,5%, co mieści się w oszacowanych w WPF kosztach obsługi istniejących zobowiązań finansowych.

Wydłużono prognozę dodając lata 2032 – 2040.

W roku 2032:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **422 831 496 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **410 931 496 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **422 009 947,64 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **369 038 641,94 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **52 971 305,70 zł**.

3. Ustalono rozchody w kwocie **821 548,36 zł** z tytułu spłaty pożyczek z banku BGK planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku.

W roku 2033:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **430 377 728 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **418 477 728 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **429 556 179,64 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **372 729 028,36 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **56 827 151,28 zł**.

3. Ustalono rozchody w kwocie **821 548,36 zł** z tytułu spłaty pożyczek z banku BGK planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku.

W roku 2034:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **438 125 218 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **426 225 218 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **437 303 669,64 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **376 456 318,64 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **60 847 351 zł**.

3. Ustalono rozchody w kwocie **821 548,36 zł** z tytułu spłaty pożyczek z banku BGK planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku.

W 2035:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **446 079 918 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **434 179 918 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **445 258 369,64 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **380 220 881,83 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **65 037 487,81 zł**.

3. Ustalono rozchody w kwocie **821 548,36 zł** z tytułu spłaty pożyczek z banku BGK planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku.

W 2036:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **454 247 960 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **442 347 960 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **453 426 410,92 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **384 023 090,65 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **69 403 320,27 zł**.

3. Ustalono rozchody w kwocie **821 549,08 zł** z tytułu spłaty pożyczek z banku BGK planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku.

W 2037:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **462 382 734 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **450 482 734 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **461 968 009,40 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **387 863 321,55 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **74 104 687,85 zł**.

3. Ustalono rozchody w kwocie **414 724,60 zł** z tytułu spłaty pożyczki z banku BGK planowanej do zaciągnięcia w 2022 roku.

W 2038:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **470 996 651 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **459 096 651 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **470 581 926,40 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **391 741 954,77 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **78 839 971,63 zł**.

3. Ustalono rozchody w kwocie **414 724,60 zł** z tytułu spłaty pożyczki z banku BGK planowanej do zaciągnięcia w 2022 roku.

W 2039:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **479 843 600 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **467 943 600 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **479 428 875,40 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **395 659 374,32 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **83 769 501,08 zł**.

3. Ustalono rozchody w kwocie **414 724,60 zł** z tytułu spłaty pożyczki z banku BGK planowanej do zaciągnięcia w 2022 roku.

W 2040:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **488 930 593 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **477 030 593 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **11 900 000 zł**.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **488 619 548,90 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **399 615 968,06 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **89 003 580,84 zł**.

3. Ustalono rozchody w kwocie **311 044,10 zł** z tytułu spłaty pożyczki z banku BGK planowanej do zaciągnięcia w 2022 roku.

W całym okresie objętym prognozą skorygowano wartość długu oraz rozchodów uwzględniając pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku.

W latach 2032-2040 zaplanowano też odpowiednio koszty obsługi pożyczek.

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+ Everyone is Welcome*” realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile wydłużono okres realizacji zadania do roku 2022 oraz przesunięto część wydatków z 2021 na 2022 rok w kwocie 28 419 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 2019-1-IE01-KA229-051253_2 dotyczącym przedłużenia realizacji finansowej projektu do 31 sierpnia 2022 r. z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19,
- w zadaniu „*Erasmus+ 321-I Love Maths*” realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile wydłużono okres realizacji zadania do roku 2022 oraz przesunięto część wydatków z 2021 na 2022 rok w kwocie 24 772 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 2019-1-PL01-KA229-065771_1 dotyczącym przedłużenia realizacji finansowej projektu do 31 sierpnia 2022 r. z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności*”

miejskiej w Pile” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250 000 zł, limit na 2021 rok o kwotę 250 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z tytułu zawartych umów o kwotę 240 000 zł,

- w zadaniu „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 250 000 zł, limit na 2021 rok o kwotę 250 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z tytułu zawartych umów o kwotę 15 447 zł, na podstawie pisma Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.03.01-30-0005/20 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-002/30 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) wprowadzono zadanie **Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI**” z terminem realizacji w latach 2020 – 2021, o łącznych nakładach w kwocie 1 586 825 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 1 581 906 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1 580 680 zł, przenosząc to zadanie z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, jednocześnie zwiększając nakłady wynikające z uzupełnienia środków do pełnej wartości zadania oraz z dofinansowania zadania w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego. Zmieniono również jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania.

1. 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 „**Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego i budowie nowego**

obiekty mostowe” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 250 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 85 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 165 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 250 000 zł.

- wprowadzono zadanie „*Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap*” z okresem realizacji w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 519 748 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 243 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 6 998 786 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 1 277 962 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 8 519 748 zł,
- wprowadzono zadanie „*Budowa drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły – opracowanie dokumentacji*” z okresem realizacji w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 30 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 70 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 100 000 zł,
- w zadaniu „*Dokumentacja przyszłościowa*” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 33 554,73 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem w roku 2020.
- w zadaniu „*Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile*” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 486 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem w roku 2020.
- wprowadzono zadanie „*Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile*” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 300 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 450 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 4 850 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 5 300 000 zł.

III. Planowany na 2021 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 31,66%, co stanowi wzrost o 0,65% 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 6,20% (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.