

Uchwała Nr XLV/474/21

Rady Miasta Piły

z dnia 18 czerwca 2021 r.

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

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 – 2040 (z późn. zm.):

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/474/21
Rady Miasta Piły
z dnia 18 czerwca 2021 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021– 2040 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2021 rok, a także w związku ze spłatą kredytu długoterminowego i emisją obligacji komunalnych.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2021 – 2040*.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/474/21
z dnia 2021-06-18

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	375 130 584,89	342 017 977,89	82 602 000,00	6 000 000,00	57 469 949,00	99 800 886,89	96 145 142,00	48 370 000,00	33 112 607,00	16 098 300,00	16 314 307,00	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	397 502 497,55	340 375 155,55	130 605 261,29	0,00	0,00	2 552 000,00	424 324,00	233 333,00	0,00	57 127 342,00	53 629 242,00	392 000,00
2022	392 541 465,24	335 953 519,24	132 275 834,00	0,00	0,00	2 461 000,00	139 315,00	233 333,00	0,00	56 587 946,00	50 287 946,00	0,00
2023	369 545 719,76	337 501 986,76	133 598 592,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	260 429,00	0,00	32 043 733,00	26 143 733,00	0,00
2024	370 515 229,47	340 800 000,47	134 934 578,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	256 912,00	0,00	29 715 229,00	27 369 700,00	0,00
2025	361 684 347,24	344 209 000,24	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	0,00	251 796,00	0,00	17 475 347,00	17 475 347,00	0,00
2026	367 973 244,24	347 651 091,24	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	0,00	246 681,00	0,00	20 322 153,00	20 322 153,00	0,00
2027	374 326 684,24	351 127 603,24	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	241 565,00	0,00	23 199 081,00	23 199 081,00	0,00
2028	380 122 602,24	354 638 879,24	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	167 152,00	0,00	25 483 723,00	25 483 723,00	0,00
2029	389 419 813,05	358 185 268,05	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	87 943,00	0,00	31 234 545,00	31 234 545,00	0,00
2030	397 498 445,64	361 767 121,64	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	61 404,00	0,00	35 731 324,00	35 731 324,00	0,00
2031	404 659 219,64	365 384 793,64	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	22 397,00	0,00	39 274 426,00	39 274 426,00	0,00
2032	417 009 947,64	369 038 641,64	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	47 971 306,00	47 971 306,00	0,00
2033	424 556 179,64	372 729 028,64	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	51 827 151,00	51 827 151,00	0,00
2034	430 303 669,64	376 456 318,64	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	53 847 351,00	53 847 351,00	0,00
2035	438 258 369,64	380 220 881,64	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	58 037 488,00	58 037 488,00	0,00
2036	446 426 410,92	384 023 090,92	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	62 403 320,00	62 403 320,00	0,00
2037	454 968 009,40	387 863 321,40	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	67 104 688,00	67 104 688,00	0,00
2038	463 581 926,40	391 741 954,40	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	71 839 972,00	71 839 972,00	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	-22 371 912,66	0,00	59 459 810,82	25 312 000,00	1 312 000,00	7 650 740,00	7 650 740,00	26 497 070,82	13 409 172,66
2022	-23 076 603,24	0,00	36 625 000,00	36 625 000,00	23 076 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 539 510,76	0,00	16 114 632,34	15 000 000,00	1 539 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-535 780,47	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	535 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 423 943,76	14 423 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 423 943,76	14 423 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 423 943,76	14 423 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 423 943,76	14 423 943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 923 944,95	11 923 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 821 548,36	10 821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 821 548,36	10 821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 821 548,36	5 821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 821 548,36	5 821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 821 548,36	7 821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 821 548,36	7 821 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 821 549,08	7 821 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 414 724,60	7 414 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 414 724,60	7 414 724,60	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	37 087 898,16	37 087 898,16	24 000 000,00	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	14 423 943,76	14 423 943,76	263 700,00	0,00	263 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 943,76	14 423 943,76	263 700,00	0,00	263 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 943,76	14 423 943,76	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 943,76	14 423 943,76	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923 944,95	11 923 944,95	922 950,00	0,00	922 950,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 548,36	10 821 548,36	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 548,36	10 821 548,36	1 846 655,00	0,00	1 846 655,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 548,36	5 821 548,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 548,36	5 821 548,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 548,36	7 821 548,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 548,36	7 821 548,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 549,08	7 821 549,08	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 724,60	7 414 724,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 724,60	7 414 724,60	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 192 674,46	304 159,46	1 642 822,34	35 790 633,16
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	140 965 118,24	0,00	10 160 626,76	10 160 626,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	141 389 996,66	0,00	14 604 222,24	15 718 854,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	141 925 777,13	0,00	17 279 448,53	17 279 448,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	127 501 833,37	0,00	19 999 290,76	19 999 290,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	113 077 889,61	0,00	22 846 096,76	22 846 096,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	98 653 945,85	0,00	25 723 024,76	25 723 024,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 230 002,09	0,00	28 007 666,76	28 007 666,76
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 306 057,14	0,00	31 258 489,95	31 258 489,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 484 508,78	0,00	34 652 872,36	34 652 872,36
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 662 960,42	0,00	38 195 974,36	38 195 974,36
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 841 412,06	0,00	41 892 854,36	41 892 854,36
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	39 019 863,70	0,00	45 748 699,36	45 748 699,36
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 198 315,34	0,00	49 768 899,36	49 768 899,36
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 376 766,98	0,00	53 959 036,36	53 959 036,36
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 555 217,90	0,00	58 324 869,08	58 324 869,08
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 493,30	0,00	62 619 412,60	62 619 412,60
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 768,70	0,00	67 354 696,60	67 354 696,60
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	6,19%	1,93%	8,58%	8,42%	12,41%	TAK	TAK
2022	6,24%	5,26%	11,25%	6,79%	10,78%	TAK	TAK
2023	6,98%	6,71%	10,61%	7,01%	11,00%	TAK	TAK
2024	6,36%	7,64%	11,46%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2025	6,14%	8,42%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2026	5,88%	9,15%	x	5,06%	6,44%	NIE	TAK
2027	4,69%	9,93%	x	5,43%	6,81%	TAK	TAK
2028	4,54%	10,46%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2029	4,21%	11,23%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	3,27%	12,04%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2031	3,24%	12,89%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2032	2,11%	13,76%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2033	2,04%	14,66%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2034	2,59%	15,55%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2035	2,50%	16,45%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2036	2,41%	17,34%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2037	2,21%	18,18%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2038	2,13%	19,08%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2039	0,12%	19,98%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2040	0,08%	20,92%	x	17,32%	17,32%	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	12 040 281,00	12 040 281,00	11 412 741,00	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	54 049 505,00	12 750 557,00	41 298 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	57 431 717,00	843 771,00	56 587 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 042 962,00	0,00	32 042 962,00	0,00	0,00	1 114 632,34	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 295 529,00	0,00	26 295 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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 XLV/474/21
z dnia 2021-06-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				280 397 996,27	54 049 505,00	57 431 717,00	32 042 962,00	26 295 529,00	139 953 103,00
1.a	- wydatki bieżące				42 861 071,00	12 750 557,00	843 771,00	0,00	0,00	3 896 189,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 536 925,27	41 298 948,00	56 587 946,00	32 042 962,00	26 295 529,00	136 056 914,00
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:				101 218 234,00	24 492 935,00	843 771,00	0,00	0,00	7 728 687,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 207 075,00	1 889 837,00	843 771,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				97 011 159,00	22 603 098,00	0,00	0,00	0,00	7 093 218,00
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	0,00	791 883,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadbrzeżne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2021	20 885 480,00	7 168 557,00	0,00	0,00	0,00	323 822,00
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	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	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 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile -	Urząd Miasta Pily	2020	2021	193 000,00	193 000,00	0,00	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 Pilskiego OSI -	Urząd Miasta Pily	2020	2021	1 586 825,00	1 581 906,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				179 179 762,27	29 556 570,00	56 587 946,00	32 042 962,00	26 295 529,00	132 224 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 653 996,00	10 860 720,00	0,00	0,00	0,00	3 260 720,00
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Pily	2018	2021	38 022 450,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Pila	Urząd Miasta Pily	2017	2021	631 546,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00	440 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 525 766,27	18 695 850,00	56 587 946,00	32 042 962,00	26 295 529,00	128 963 696,00
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 Pily	2020	2021	6 548 100,00	1 048 100,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1.3.2.2	Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt -	Urząd Miasta Pily	2019	2022	1 536 386,00	304 160,00	304 160,00	0,00	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 Pilskiego OSI -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2020	2021	0,00	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 Pily	2018	2021	3 346 740,00	3 280 590,00	0,00	0,00	0,00	278 372,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa -	Urząd Miasta Pily	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyste -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Pily	2022	2023	9 400 000,00	0,00	4 000 000,00	5 400 000,00	0,00	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	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego i budowie nowego obiektu mostowego -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap -	Urząd Miasta Pily	2021	2023	8 519 748,00	243 000,00	6 998 786,00	1 277 962,00	0,00	8 519 748,00
1.3.2.12	Budowa drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Pily - opracowanie dokumentacji -	Urząd Miasta Pily	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Pily	2021	2022	5 300 000,00	450 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.14	Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o. -	Urząd Miasta Pily	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 845 529,00	0,00	0,00	500 000,00	2 345 529,00	2 845 529,00
1.3.2.16	Lunares/lotnisko - Eksperymentarium i Park Odkrywców -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	6 100 000,00	130 000,00	1 070 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	6 100 000,00
1.3.2.19	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	6 616 445,27	100 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00
1.3.2.20	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Bydgoskiej -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2021	2024	10 000 000,00	650 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00	10 000 000,00
1.3.2.21	Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2023	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.22	Budowa budynku socjalno-gospodarczego - OW Piaszczyste -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2020	2023	480 000,00	20 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.23	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.24	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2023	15 329 037,00	4 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o. - Instalacja paneli fotowoltaicznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.26	Przebudowa mostu im. B.Krzywoustego w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	12 250 000,00	170 000,00	4 265 000,00	7 815 000,00	0,00	12 250 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kamiennej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	8 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.28	Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	500 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	1 500 000,00	50 000,00	800 000,00	650 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. 1 Maja -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Ogród francuski w Parku na Wyspie wraz z modernizacją sceny -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul.Bydgoskiej - III etap -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2019	2022	7 009 267,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja Placu Zwycięstwa -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	3 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.34	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	1 500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	700 000,00	1 500 000,00
1.3.2.35	Dostosowanie placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z ich modernizacją -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	350 000,00	800 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja budynku przy ul. Okólnej 32A - "Okrągłak" -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.37	Dokończenie przebudowy ul. 14 Lutego w Pile (centrum miasta) -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.3.2.38	Dokończenie przebudowy ul. Młodych - odcinek od ul. Energetycznej do ul. Na Leszkowie, odcinek od GPZ do ul. Rybackiej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2021 rok. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich, a także z planowaną emisją obligacji komunalnych.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2021:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **375 130 584,89 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **342 017 977,89 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 celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- wprowadzenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł,
- zwiększenia dochodów jednostek ze względu na ponadplanowe wykonanie,

b) dochody majątkowe w kwocie **33 112 607 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia środków ze sprzedaży składników majątkowych,
- zmniejszenia części dotacji na realizację projektu Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z system zarządzania komunikacją miejską w Pile w związku z doprowadzeniem do zgodności z umową o dofinansowanie wraz z aneksami.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **397 502 497,55 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **340 375 155,55 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **57 127 342 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono wynik budżetu Miasta Piły (deficyt) na poziomie 22 371 912,66 zł oraz zwiększono przychody, w tym z tytułu:

- emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na rozchody budżetu (spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 r.) o kwotę – 24 000 000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10 637 637 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 o kwotę 199 881 zł,

W roku 2022:

1. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **392 541 465,24 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **335 953 519,24 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **56 587 946 zł**,
2. Ustalono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 25 000 000 zł,

W roku 2023:

1. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **369 545 719,76 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **337 501 986,76 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **32 043 733 zł**,
2. Ustalono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł,

W roku 2024:

1. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **370 515 229,47 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **340 800 000,47 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **29 715 229 zł**,
2. Ustalono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł,

W latach 2025-2038

Wprowadzono rozchody z tytułu wykupu obligacji planowanych do emisji w latach 2022-2024, korygując jednocześnie wydatki, w tym zapewniając wydatki bieżące na obsługę długu związaną z emitowanymi obligacjami.

W okresie objętym prognozą skorygowano też wartość długu.

Jednocześnie w okresie objętym WPF nie dokonano żadnych zmian w zakresie planowanych dochodów (dochody pozostają na poziomie obecnym, tj. ustalonym w oparciu o obowiązujące wcześniej Uchwały Rady Miasta). Wszelkie dodatkowe dochody np. wynikające z umów o dofinansowanie czy też korekty wynikające z uchwał obołobudżetowych będą wprowadzane na bieżąco po ich podjęciu.

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 majątkowych:

- w zadaniu „*Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 150 000 zł, limit na 2021 rok o kwotę 150 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z tytułu zawartych umów o kwotę 150 000 zł.
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 „*Wymiana źródła ciepła – pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.*” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 400 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 200 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 200 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 400 000 zł.
 - wprowadzono zadanie „*Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z.o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki*” z okresem realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 845 529 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 500 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 2 345 529 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 2 845 529 zł,
 - wprowadzono zadanie „*Lunares/lotnisko – Eksperymentarium i Park Odkrywców*” z okresem realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 500 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 1 000 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 1 500 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 2 500 000 zł,
 - wprowadzono zadanie „*Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap*” z okresem realizacji w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 000 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 2 000 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 1 000 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 3 000 000 zł,
 - przeniesiono nakłady finansowe z zadania „*Budowa drogi rowerowej łączącej*”

osiedle Motylewo z centrum miasta Pily – opracowanie dokumentacji” i wprowadzono zadanie *„Rozbudowa ścieżek rowerowych w Pile”* z okresem realizacji w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 100 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 130 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 1 070 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 2 000 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 2 900 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 6 100 000 zł,

- przeniesiono nakłady finansowe z zadania *„Dokumentacja przyszłościowa”* i wprowadzono zadanie *„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile”* z okresem realizacji w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 616 445,27 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 100 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 3 000 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 1 500 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 2 000 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 6 600 000 zł,
- wprowadzono zadanie *„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Bydgoskiej”* z okresem realizacji w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 000 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 650 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 4 350 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 1 200 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 3 800 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 10 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie *„Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek – OTW Płotki”* z okresem realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 000 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 500 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 4 500 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 5 000 000 zł,
- przeniesiono nakłady finansowe z zadania *„Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyste”* i wprowadzono zadanie *„Budowa budynku socjalno-gospodarczego – OW Piaszczyste”* z okresem realizacji w latach 2020-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 480 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 20 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 200 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 250 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie

470 000 zł,

- wprowadzono zadanie „**Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne**” z okresem realizacji w latach 2022-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 000 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 000 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 2 000 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 2 000 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 5 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile**” z okresem realizacji w latach 2016-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15 329 037 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 4 000 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 9 000 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 2 000 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 15 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie „**Dokapitalizowanie AQUA-Pil Sp. z o.o. - Instalacja paneli fotowoltaicznych**” z okresem realizacji w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 550 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 250 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 300 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 550 000 zł,
- przeniesiono nakłady finansowe z zadania „**Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego**” i wprowadzono zadanie „**Przebudowa mostu im. B. Krzywoustego w Pile**” z okresem realizacji w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 250 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 170 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 4 265 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 7 815 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 12 250 000 zł,
- wprowadzono zadanie „**Przebudowa ul. Kamiennej**” z okresem realizacji w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8 000 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 2 000 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 4 000 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 2 000 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 8 000 000 zł,

- wprowadzono zadanie **„Aktywne przejścia dla pieszych”** z okresem realizacji w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 100 000 zł, limitem na 2022 rok w kwocie 200 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 100 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 100 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 500 000 zł,
- wprowadzono zadanie **„Przebudowa skrzyżowania Okólna/ Zygmunta Starego/ Młodych”** z okresem realizacji w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 500 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 50 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 800 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 650 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 500 000 zł,
- wprowadzono zadanie **„Przebudowa ul. 1 Maja”** z okresem realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 000 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 100 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 900 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie **„Ogród francuski w Parku na Wyspie wraz z modernizacją sceny”** z okresem realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 800 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 400 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 400 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 800 000 zł,
- wprowadzono zadanie **„Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap”** z okresem realizacji w latach 2019-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7 009 267 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 3 000 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 4 000 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 7 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie **„Rewitalizacja Placu Zwycięstwa”** z okresem realizacji w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 000 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 50 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 950 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 1 000 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 3 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie **„Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych**

miasta Piły” z okresem realizacji w latach 2022-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 500 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 500 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 300 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 700 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 500 000 zł,

- wprowadzono zadanie *„Dostosowanie placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z ich modernizacją”* z okresem realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 800 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 450 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 350 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 800 000 zł,
- wprowadzono zadanie *„Rewitalizacja budynku przy ul. Okólnej 32A - „Okraglak”*” z okresem realizacji w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 000 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 600 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 400 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 2 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie *„Dokończenie przebudowy ul. 14 Lutego w Pile (centrum miasta)* z okresem realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 000 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 100 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 1 900 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 2 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie *„Dokończenie przebudowy ul. Młodych – odcinek od ul. Energetycznej do ul. Na Leszkowie, odcinek od GPZ do ul. Rybackiej* z okresem realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 000 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 100 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 2 900 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 3 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie *„Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. – zakup autobusów elektrycznych”* z okresem realizacji w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 000 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 1 000 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 2 000 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym

z zawartych umów w kwocie 3 000 000 zł,

III. Planowany na 2021 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 31,50%, co stanowi wzrost o 0,49% 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 uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 6,19% (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.