

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. *w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/356/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 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.

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 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 oraz zmianami w harmonogramach spłat pożyczek JESSICA 2.

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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr RM
z dnia 2021-09-08

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	377 926 051,22	345 264 028,22	82 602 000,00	6 000 000,00	57 533 073,00	101 443 319,22	97 685 636,00	49 170 000,00	32 662 023,00	16 098 300,00	14 847 775,00	
2022	371 245 394,00	346 428 146,00	85 000 000,00	7 000 000,00	59 274 218,00	95 595 333,00	99 558 595,00	51 464 000,00	24 817 248,00	15 000 000,00	8 917 248,00	
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	399 912 689,49	342 720 406,49	130 833 890,36	0,00	0,00	2 502 000,00	424 324,00	233 333,00	0,00	57 192 283,00	53 694 183,00	392 000,00
2022	395 200 809,32	335 967 519,32	132 275 834,00	0,00	0,00	2 461 000,00	139 315,00	233 333,00	0,00	59 233 290,00	52 933 290,00	0,00
2023	369 571 531,84	337 527 798,84	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	370 541 041,55	340 825 812,55	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	361 710 159,32	344 234 812,32	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	367 999 056,32	347 676 903,32	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	374 352 496,32	351 153 415,32	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	380 148 414,32	354 664 691,32	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	389 445 624,88	358 211 079,88	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	397 523 985,64	361 792 661,64	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	404 684 759,64	365 410 333,64	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	417 035 487,64	369 064 181,64	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	424 581 719,64	372 754 568,64	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	430 329 209,64	376 481 858,64	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	438 283 909,64	380 246 421,64	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	446 451 950,92	384 048 630,92	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	-21 986 638,27	0,00	59 076 712,82	24 928 900,00	928 900,00	6 797 742,00	6 797 742,00	27 350 070,82	14 259 996,27
2022	-23 955 415,32	0,00	37 478 000,00	36 625 000,00	23 102 415,32	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00
2023	-1 565 322,84	0,00	16 114 632,34	15 000 000,00	1 565 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-561 592,55	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	561 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 398 131,68	14 398 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 398 131,68	14 398 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 398 131,68	14 398 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 398 131,68	14 398 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 898 133,12	11 898 133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 796 008,36	10 796 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 796 008,36	10 796 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 796 008,36	5 796 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 796 008,36	5 796 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 796 008,36	7 796 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 796 008,36	7 796 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 796 009,08	7 796 009,08	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	37 090 074,55	37 090 074,55	24 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522 584,68	13 522 584,68	0,00	0,00	0,00
2023	1 114 632,34	0,00	0,00	0,00	14 549 309,50	14 549 309,50	131 850,00	0,00	131 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438 407,45	14 438 407,45	263 700,00	0,00	263 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 131,68	14 398 131,68	263 700,00	0,00	263 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 131,68	14 398 131,68	263 700,00	0,00	263 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 131,68	14 398 131,68	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 131,68	14 398 131,68	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 133,12	11 898 133,12	922 950,00	0,00	922 950,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796 008,36	10 796 008,36	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796 008,36	10 796 008,36	1 846 655,00	0,00	1 846 655,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 008,36	5 796 008,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 008,36	5 796 008,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 008,36	7 796 008,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 008,36	7 796 008,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 009,08	7 796 009,08	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					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 807 398,07	304 159,46	2 543 621,73	36 691 434,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	140 605 653,93	0,00	10 460 626,68	11 313 626,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	141 056 344,43	0,00	14 578 410,16	15 693 042,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	141 617 936,98	0,00	17 253 636,45	17 253 636,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	127 219 805,30	0,00	19 973 478,68	19 973 478,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	112 821 673,62	0,00	22 820 284,68	22 820 284,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	98 423 541,94	0,00	25 697 212,68	25 697 212,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 025 410,26	0,00	27 981 854,68	27 981 854,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 127 277,14	0,00	31 232 678,12	31 232 678,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 331 268,78	0,00	34 627 332,36	34 627 332,36
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 535 260,42	0,00	38 170 434,36	38 170 434,36
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 739 252,06	0,00	41 867 314,36	41 867 314,36
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 943 243,70	0,00	45 723 159,36	45 723 159,36
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 147 235,34	0,00	49 743 359,36	49 743 359,36
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 351 226,98	0,00	53 933 496,36	53 933 496,36
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 555 217,90	0,00	58 299 329,08	58 299 329,08
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	6,13%	2,27%	8,87%	8,42%	12,41%	TAK	TAK
2022	6,22%	5,38%	11,36%	6,89%	10,88%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,70%	10,60%	7,14%	11,13%	TAK	TAK
2024	6,35%	7,63%	11,45%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	6,13%	8,41%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	5,87%	9,14%	x	5,12%	6,51%	NIE	TAK
2027	4,68%	9,92%	x	5,49%	6,87%	TAK	TAK
2028	4,53%	10,45%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2029	4,20%	11,22%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2030	3,26%	12,03%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	3,23%	12,88%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2032	2,11%	13,75%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	2,04%	14,65%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2034	2,58%	15,55%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2035	2,49%	16,44%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2036	2,41%	17,33%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2037	2,21%	18,18%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2038	2,13%	19,08%	x	15,54%	15,54%	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	10 573 749,00	10 573 749,00	9 946 209,00	1 889 837,00	1 889 837,00	1 612 252,00
2022	278 118,00	278 118,00	254 442,00	7 917 248,00	7 917 248,00	7 917 248,00	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	22 735 098,00	22 735 098,00	11 482 323,00	53 209 948,00	12 796 237,00	40 413 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	60 535 117,00	1 328 171,00	59 206 946,00	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 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	37 090 074,55	304 159,46	0,00	304 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 460 658,04	304 159,46	0,00	304 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	13 460 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 642 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 602 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 602 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 602 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 602 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 602 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 RM
z dnia 2021-09-08

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)				291 648 114,00	53 209 948,00	60 535 117,00	32 042 962,00	26 295 529,00	140 995 110,00
1.a	- wydatki bieżące				43 391 151,00	12 796 237,00	1 328 171,00	0,00	0,00	4 426 269,00
1.b	- wydatki majątkowe				248 256 963,00	40 413 711,00	59 206 946,00	32 042 962,00	26 295 529,00	136 568 841,00
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:				101 470 234,00	24 744 935,00	843 771,00	0,00	0,00	8 088 911,00
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				97 263 159,00	22 855 098,00	0,00	0,00	0,00	7 453 442,00
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2021	47 815 865,00	4 659 065,00	0,00	0,00	0,00	667 848,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2021	20 955 480,00	7 238 557,00	0,00	0,00	0,00	110 081,00
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	22 668 258,00	5 267 947,00	0,00	0,00	0,00	4 937 824,00
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 Piły	2020	2021	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				190 177 880,00	28 465 013,00	59 691 346,00	32 042 962,00	26 295 529,00	132 906 199,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 184 076,00	10 906 400,00	484 400,00	0,00	0,00	3 790 800,00
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	0,00	2 820 000,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2022	1 131 626,00	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	940 800,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 993 804,00	17 558 613,00	59 206 946,00	32 042 962,00	26 295 529,00	129 115 399,00
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	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	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	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	3 094 740,00	3 028 590,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa -	Urząd Miasta Piły	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Piły	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 Piły - opracowanie dokumentacji -	Urząd Miasta Piły	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 Piły	2021	2022	5 300 000,00	450 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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						
1.3.2.14	Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Piłskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o. -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Dokapitalizowanie MWIK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Plotki -	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	6 021 800,00	51 800,00	1 070 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	6 021 800,00
1.3.2.19	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	6 600 000,00	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 Plotki -	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	3 147 000,00	9 853 000,00	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	12 033 028,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kamiennej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	7 200 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 200 000,00
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	495 701,00
1.3.2.29	Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych -	Urząd Miasta Piły	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 - "Okraglak" -	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

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						
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych -	Urząd Miasta Pily	2021	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.40	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Pily	2016	2021	9 323 943,00	971 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Pily	2016	2021	709 239,00	44 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.43	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.44	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.45	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.46	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (plac Zwycięstwa) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wysokiej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	1 776 015,00	630 015,00	1 146 000,00	0,00	0,00	1 709 000,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 oraz ich finansowaniem czy też zmianami wartości zaciąganych pożyczek i harmonogramów ich spłat.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2021:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **377 926 051,22 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **345 264 028,22 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,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
- wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”,
- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zmniejszenia wpływów z usług w stołówkach szkolnych,
- zwiększenia dochodów jednostek ze względu na ponadplanowe wykonanie, w tym m.in. z tytułu podatków oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych.

b) dochody majątkowe w kwocie **32 662 023 zł.**

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- przesunięcia na rok 2022 części dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania majątkowego dofinansowanego ze środków unijnych pn. **Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna**, w związku ze zmianami w harmonogramie robót, co skutkuje jednocześnie zmianą terminu refundacji.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **399 912 689,49 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **342 720 406,49 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **57 192 283 zł.**

W wyniku tych zmian ustalono wynik wykonania budżetu (deficyt) w kwocie **21 986 638,27 zł.**

Skorygowano wartość przychodów oraz długu w wyniku zmniejszenia wartości zaciąganej pożyczki JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. **Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile** (z uwagi na oszczędności przetargowe).

Jednocześnie przeniesiono na rok 2022 część (853 000 zł) planowanych przychodów z 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz zwiększono te przychody w roku 2021 o kwotę uzyskanych w 2020 roku odsetek bankowych od tych środków w wysokości 2 zł.

Zwiększono także przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Korekcie poddano również rozchody z tytułu spłaty pożyczki JESSICA 2 z uwagi na konieczność zwrotu części kapitału, wynikającą z ostatecznego rozliczenia zaliczki pożyczki zaciągniętej w 2020 r. na realizację projektu ***Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła.***

Zgodnie z uchwałą Nr 17/1093/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021 r. skorygowano też pozycję 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz pozycję 9.4.1.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W roku 2022:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **371 245 394 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **346 428 146 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

b) dochody majątkowe w kwocie **24 817 248 zł**.

Zmiany dotyczą:

- przesunięcia z roku 2021 części dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania majątkowego dofinansowanego ze środków unijnych pn. ***Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna***, w związku ze zmianami w harmonogramie robót, co skutkuje jednocześnie zmianą terminu refundacji.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **395 200 809,32 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **335 967 519,32 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **59 233 290 zł**.

W wyniku tych zmian ustalono wynik wykonania budżetu (deficyt) w kwocie **23 955 415,32 zł**.

Jednocześnie przeniesiono z roku 2021 część planowanych przychodów z 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „**Przebudowa ul. Wysokiej**”.

Korekcie poddano również rozchody z tytułu spłat pożyczek JESSICA 2 oraz wartość długu z uwagi na ostateczne rozliczenie zaliczki pożyczki zaciągniętej w 2020 r. na realizację projektu **Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Pila** oraz zmniejszenie kwoty pożyczki zaciąganej w 2021 r. na realizację zadania pn. **Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile** i wynikające z tego zmiany w harmonogramach spłat.

W latach 2023 – 2036:

Skorygowano wartość rozchodów oraz długu z uwagi na ostateczne rozliczenie zaliczki pożyczki zaciągniętej w 2020 r. na realizację projektu **Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Pila** oraz zmniejszenie kwoty pożyczki zaciąganej w 2021 r. na realizację zadania pn. **Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile** i wynikające z tego zmiany w harmonogramach spłat.

Jednocześnie w celu zbilansowania budżetów kolejnych lat w każdym roku zwiększono o tę samą kwotę wartość wydatków bieżących.

W całym okresie objętym WPF skorygowano również pozycję 10.6, tj. spłaty z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z uwagi na zmiany w harmonogramie spłat pożyczki zaciągniętej w 2020 r. na realizację projektu **Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Pila** oraz wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie

24 000 000 zł (zgodnie z uchwałą Nr 17/1093/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021 r.).

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 *Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile* zmniejszono łączne nakłady o kwotę 124 000 zł, zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 124 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 124 035 zł,
- w zadaniu *Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej* zwiększono łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 70 000 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 70 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 213 741 zł,
- w zadaniu *Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej* zwiększono łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 306 000 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 306 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 798 000 zł,
- w zadaniu *Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile* zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 100 000 zł.

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu **Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Pila** wydłużono okres realizacji do roku 2022, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 080 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 29 680 zł, zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 470 400 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 500 080 zł,
- wprowadzono zadanie **Realizacja programu „Czyste powietrze”** z okresem realizacji w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 30 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 16 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 14 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 30 000 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 252 000 zł, zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 252 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 277 826 zł,
- w zadaniu **Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 78 200 zł, zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 78 200 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 78 200 zł,
- w zadaniu **Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile** zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 853 000 zł oraz zwiększono limit na 2022 rok tę samą kwotę,
- w zadaniu **Przebudowa mostu im. B. Krzywoustego w Pile** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 216 972 zł,
- w zadaniu **Przebudowa ul. Kamiennej** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 800 000 zł, zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 800 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 800 000 zł,
- w zadaniu **Aktywne przejścia dla pieszych** zmniejszono limit zobowiązań wynikający

z zawartych umów o kwotę 4 299 zł,

- ponownie wprowadzono zadanie ***Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*** z okresem realizacji w latach 2016-2021, o łącznych nakładach w kwocie 9 323 943 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 971 617 zł. Łączne nakłady nie obejmują środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, a które nie zostały wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.,
- ponownie wprowadzono zadanie ***Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*** z okresem realizacji w latach 2016-2021, o łącznych nakładach w kwocie 709 239 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 44 331 zł. Łączne nakłady nie obejmują środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, a które nie zostały wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.,
- wprowadzono zadanie ***Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)*** z okresem realizacji w latach 2021-2022, o łącznych nakładach w kwocie 140 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 10 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 130 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 140 000 zł,
- wprowadzono zadanie ***Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)*** z okresem realizacji w latach 2021-2022, o łącznych nakładach w kwocie 130 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 10 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 120 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 130 000 zł,
- wprowadzono zadanie ***Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)*** z okresem realizacji w latach 2021-2022, o łącznych nakładach w kwocie 120 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 10 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 110 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 120 000 zł,
- wprowadzono zadanie ***Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)*** z okresem realizacji w latach 2021-2022, o łącznych

nakładach w kwocie 130 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 10 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 120 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 130 000 zł,

- wprowadzono zadanie ***Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (plac Zwycięstwa)*** z okresem realizacji w latach 2021-2022, o łącznych nakładach w kwocie 150 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 10 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 140 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 150 000 zł,
- wprowadzono zadanie ***Przebudowa ul. Wysokiej*** z okresem realizacji w latach 2021-2022, o łącznych nakładach w kwocie 1 776 015 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 630 015 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 146 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 709 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego w roku 2021 planowane dofinansowanie wynosi 629 659 zł, a w roku 2022 – 853 000 zł,
- wykreślono zadanie ***Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile***. Dla zachowania ciągłości funkcjonowania przedszkola zasadne jest przygotowanie pełnej dokumentacji zadania, a później wyłonienie wykonawcy tylko na jego realizację. Zakres prac będzie bardzo duży, obejmie wszystkie pomieszczenia przedszkola, dlatego wartość zadania będzie większa i zostanie ono ponownie wprowadzone do budżetu w późniejszym terminie,
- w zadaniu ***Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile*** skorygowano łączne nakłady finansowe o kwotę 16 445,27 zł,
- w zadaniu ***Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych*** zmieniono jednostkę koordynującą z Zarządu Dróg i Zieleni w Pile na Urząd Miasta Piły.

III. Planowany na 2021 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 31,17%, co stanowi wzrost o 0,16% 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 6,13% (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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta