

**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 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 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**

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 w zakresie załącznika nr 1, wynika przede wszystkim z korekt kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2022 – 2040 oraz budżetem na 2021 rok.

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* w związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2022 – 2040 oraz harmonogramami prowadzonych robót (w tym zmiany w zakresie limitów zobowiązań).

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

wz. PREZYDENTA MIASTA  
/-/ Krzysztof Szewc  
Zastępca Prezydenta

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr RM  
z dnia 2021-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	406 419 222,00	370 900 779,00	82 602 000,00	7 500 000,00	57 663 273,00	112 618 274,00	110 517 232,00	49 170 000,00	35 518 443,00	16 038 300,00	17 764 195,00	
2022	348 973 304,00	308 600 061,00	78 354 941,00	7 394 092,00	59 600 442,00	56 943 117,00	106 307 469,00	54 100 000,00	40 373 243,00	13 062 000,00	26 811 243,00	
2023	321 569 170,00	294 970 728,00	82 602 000,00	7 000 000,00	61 071 614,00	32 671 056,00	111 626 058,00	58 737 000,00	26 598 442,00	12 000 000,00	13 698 442,00	
2024	317 087 259,00	303 468 898,00	85 493 070,00	7 210 000,00	62 579 566,00	31 226 513,00	116 959 749,00	62 848 590,00	13 618 361,00	12 000 000,00	718 361,00	
2025	325 080 139,00	314 180 139,00	0,00	0,00	0,00	31 435 965,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	337 138 410,00	326 238 410,00	0,00	0,00	0,00	32 490 853,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	349 763 089,00	338 863 089,00	0,00	0,00	0,00	33 582 659,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	362 158 050,00	351 258 050,00	0,00	0,00	0,00	34 712 673,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	376 010 088,00	365 110 088,00	0,00	0,00	0,00	35 882 234,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	390 526 971,00	379 626 971,00	0,00	0,00	0,00	37 092 723,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	405 745 624,00	394 845 624,00	0,00	0,00	0,00	38 345 576,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	421 705 204,00	410 805 204,00	0,00	0,00	0,00	39 642 275,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	438 447 327,00	427 547 327,00	0,00	0,00	0,00	40 984 351,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	456 016 159,00	445 116 159,00	0,00	0,00	0,00	42 373 395,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	474 458 634,00	463 558 634,00	0,00	0,00	0,00	43 811 052,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	493 824 586,00	482 924 586,00	0,00	0,00	0,00	45 299 022,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	514 167 005,00	503 267 005,00	0,00	0,00	0,00	46 839 061,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	535 542 191,00	524 642 191,00	0,00	0,00	0,00	48 433 003,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2039	558 009 971,00	547 109 971,00	0,00	0,00	0,00	50 082 721,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2040	581 633 996,00	570 733 996,00	0,00	0,00	0,00	51 790 177,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	415 405 860,27	357 319 867,27	130 950 533,11	0,00	0,00	1 802 000,00	299 500,00	165 000,00	0,00	58 085 993,00	47 580 934,00	522 000,00
2022	385 928 308,93	307 535 596,14	135 217 382,00	0,00	0,00	2 461 000,00	430 110,00	313 520,00	0,00	78 392 712,79	76 092 712,79	1 234 227,59
2023	323 134 521,08	286 201 364,02	136 569 556,00	0,00	0,00	2 580 000,00	5 050,00	300 750,00	0,00	36 933 157,06	36 433 157,06	0,00
2024	317 648 880,51	289 063 377,51	137 935 251,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	297 560,00	0,00	28 585 503,00	26 239 974,00	0,00
2025	310 682 036,28	291 954 011,28	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	0,00	291 180,00	0,00	18 728 025,00	18 728 025,00	0,00
2026	322 740 307,28	294 873 552,28	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	0,00	284 800,00	0,00	27 866 755,00	27 866 755,00	0,00
2027	335 364 986,28	297 822 287,28	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	278 420,00	0,00	37 542 699,00	37 542 699,00	0,00
2028	347 759 947,28	300 800 510,28	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	198 250,00	0,00	46 959 437,00	46 959 437,00	0,00
2029	364 111 983,84	303 828 514,84	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	118 080,00	0,00	60 283 469,00	60 283 469,00	0,00
2030	379 730 991,60	306 846 600,60	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	95 750,00	0,00	72 884 391,00	72 884 391,00	0,00
2031	394 949 644,60	309 915 066,60	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	44 700,00	0,00	85 034 578,00	85 034 578,00	0,00
2032	415 909 224,60	313 014 217,60	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	102 895 007,00	102 895 007,00	0,00
2033	432 651 347,60	316 144 359,60	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	116 506 988,00	116 506 988,00	0,00
2034	448 220 179,60	319 305 802,60	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	128 914 377,00	128 914 377,00	0,00
2035	466 662 654,60	322 498 860,60	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	144 163 794,00	144 163 794,00	0,00
2036	486 028 605,96	325 723 849,96	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	160 304 756,00	160 304 756,00	0,00
2037	506 752 281,84	328 981 087,84	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	177 771 194,00	177 771 194,00	0,00
2038	528 127 467,84	332 270 898,84	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	195 856 569,00	195 856 569,00	0,00
2039	557 595 247,84	335 593 607,84	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	222 001 640,00	222 001 640,00	0,00
2040	581 322 953,17	338 949 544,17	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	242 373 409,00	242 373 409,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 986 638,27	0,00	46 076 712,82	24 928 900,00	928 900,00	6 797 742,00	6 797 742,00	14 350 070,82	1 259 996,27
2022	-36 955 004,93	0,00	50 477 589,61	36 624 589,61	36 102 004,93	853 000,00	853 000,00	13 000 000,00	0,00
2023	-1 565 351,08	0,00	16 114 632,34	15 000 000,00	1 565 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-561 621,51	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	561 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 898 104,16	11 898 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 795 979,40	10 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 795 979,40	10 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 795 980,04	7 795 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	414 723,16	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	311 042,83	311 042,83	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 549 281,26	14 549 281,26	131 850,00	0,00	131 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438 378,49	14 438 378,49	263 700,00	0,00	263 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	263 700,00	0,00	263 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	263 700,00	0,00	263 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 104,16	11 898 104,16	922 950,00	0,00	922 950,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 979,40	10 795 979,40	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 979,40	10 795 979,40	1 846 655,00	0,00	1 846 655,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 980,04	7 795 980,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	414 723,16	414 723,16	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	311 042,83	311 042,83	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 503 238,61	0,00	13 580 911,73	34 728 724,55
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	140 605 243,54	0,00	1 064 464,86	1 917 464,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	141 055 962,28	0,00	8 769 363,98	9 883 996,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	141 617 583,79	0,00	14 405 520,49	14 405 520,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	127 219 481,07	0,00	22 226 127,72	22 226 127,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	112 821 378,35	0,00	31 364 857,72	31 364 857,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	98 423 275,63	0,00	41 040 801,72	41 040 801,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 025 172,91	0,00	50 457 539,72	50 457 539,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 127 068,75	0,00	61 281 573,16	61 281 573,16
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 331 089,35	0,00	72 780 370,40	72 780 370,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 535 109,95	0,00	84 930 557,40	84 930 557,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 739 130,55	0,00	97 790 986,40	97 790 986,40
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 943 151,15	0,00	111 402 967,40	111 402 967,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 147 171,75	0,00	125 810 356,40	125 810 356,40
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 351 192,35	0,00	141 059 773,40	141 059 773,40
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 555 212,31	0,00	157 200 736,04	157 200 736,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 489,15	0,00	174 285 917,16	174 285 917,16
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 765,99	0,00	192 371 292,16	192 371 292,16
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	311 042,83	0,00	211 516 363,16	211 516 363,16
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	231 784 451,83	231 784 451,83



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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,59%	6,12%	12,33%	8,42%	12,41%	TAK	TAK
2022	6,06%	1,67%	6,86%	8,04%	12,03%	TAK	TAK
2023	6,79%	4,64%	9,21%	6,79%	10,78%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,18%	10,59%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	5,78%	8,74%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	5,44%	11,40%	x	4,69%	6,07%	NIE	TAK
2027	4,26%	14,08%	x	5,38%	6,76%	TAK	TAK
2028	4,05%	16,48%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2029	3,70%	19,01%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2030	2,81%	21,55%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2031	2,74%	24,07%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2032	1,76%	26,54%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2033	1,67%	28,99%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2034	2,08%	31,38%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2035	1,97%	33,71%	x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2036	1,86%	36,00%	x	26,46%	26,46%	TAK	TAK
2037	1,68%	38,24%	x	28,89%	28,89%	TAK	TAK
2038	1,58%	40,42%	x	31,28%	31,28%	TAK	TAK
2039	0,08%	42,56%	x	33,61%	33,61%	TAK	TAK
2040	0,06%	44,66%	x	35,90%	35,90%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 361 144,00	1 361 144,00	1 290 878,00	6 483 210,00	6 483 210,00	6 076 494,00	1 792 386,00	1 792 386,00	1 520 622,00
2022	4 365 989,00	4 365 989,00	3 734 988,00	15 462 862,00	15 462 862,00	14 719 354,00	5 046 515,29	5 046 515,29	4 250 138,41
2023	3 239 071,00	3 239 071,00	2 753 210,00	2 873 442,00	2 873 442,00	2 442 426,00	4 058 719,71	4 058 719,71	3 449 911,75
2024	809 768,00	809 768,00	688 303,00	718 361,00	718 361,00	610 607,00	528 118,61	528 118,61	448 900,82
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	16 224 443,00	16 224 443,00	8 653 656,00	44 184 002,00	13 018 786,00	31 165 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 040 966,79	11 040 966,79	6 521 241,39	77 297 474,42	15 716 461,07	61 581 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 731 041,06	2 731 041,06	2 321 384,90	40 492 722,77	4 058 719,71	36 434 003,06	0,00	0,00	1 114 632,34	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 723 647,61	528 118,61	18 195 529,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	37 090 074,55	608 318,92	0,00	608 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 460 658,04	0,00	0,00	0,00	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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr RM  
z dnia 2021-11-30

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)				300 252 404,80	44 184 002,00	77 297 474,42	40 492 722,77	18 723 647,61	127 356 512,83
1.a	- wydatki bieżące				62 588 828,39	13 018 786,00	15 716 461,07	4 058 719,71	528 118,61	19 457 116,39
1.b	- wydatki majątkowe				237 663 576,41	31 165 216,00	61 581 013,35	36 434 003,06	18 195 529,00	107 899 396,44
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:				114 521 364,80	18 094 829,00	13 227 128,42	6 789 760,77	528 118,61	18 130 297,80
1.1.1	- wydatki bieżące				12 084 752,39	1 792 386,00	4 232 061,07	4 058 719,71	528 118,61	8 114 443,39
1.1.1.1	Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2022	971 980,00	373 426,00	58 418,00	0,00	0,00	0,00
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	236 766,00
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" -	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2020	2022	91 622,00	27 882,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Urząd Miasta Piły	2020	2022	114 664,00	0,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.9	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 388 990,43	0,00	604 869,00	665 403,43	118 718,00	1 388 990,43
1.1.1.10	"Miasto Piła z nową energią!" - Aktywni Pilanie - organizacja warsztatów -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00
1.1.1.11	"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji - integracja kulturowa i pokoleniowa -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	673 126,16	0,00	0,00	504 844,62	168 281,54	673 126,16
1.1.1.12	"Miasto Piła z nową energią!" - Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 306 719,49	0,00	630 799,66	615 017,96	60 901,87	1 306 719,49
1.1.1.13	"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny urząd - organizacja szkoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	762 876,28	0,00	302 105,43	454 093,03	6 677,82	762 876,28

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						
1.1.1.14	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	316 628,77	0,00	80 819,04	221 854,98	13 954,75	316 628,77
1.1.1.15	"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2022	2024	836 599,67	0,00	448 625,94	277 461,61	110 512,12	836 599,67
1.1.1.16	"Miasto Piła z nową energią!" - warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	441 072,51	0,00	196 000,00	196 000,00	49 072,51	441 072,51
1.1.1.17	"Miasto Piła z nową energią!" - wydarzenia sportowo-rekreacyjne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2023	705 179,76	0,00	300 000,00	405 179,76	0,00	705 179,76
1.1.1.18	"Miasto Piła z nową energią!" - Pilska Akademia Umiejętności -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	596 411,14	0,00	367 620,00	228 791,14	0,00	596 411,14
1.1.1.19	"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej - działania edukacyjne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	700 073,18	0,00	300 000,00	400 073,18	0,00	700 073,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				102 436 612,41	16 302 443,00	8 995 067,35	2 731 041,06	0,00	10 015 854,41
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2022	47 815 865,00	1 626 723,00	3 032 342,00	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	2022	22 668 258,00	1 750 928,00	3 517 019,00	0,00	0,00	3 403 802,00
1.1.2.4	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna -	Urząd Miasta Piły	2018	2022	4 043 731,00	3 911 329,00	3 294,00	0,00	0,00	21 600,00
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 Pilskiego OSI -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	1 586 825,00	1 581 906,00	0,00	0,00	0,00	639 070,00
1.1.2.7	"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 201 014,65	0,00	1 000 000,00	1 201 014,65	0,00	2 201 014,65
1.1.2.8	"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	2 972 438,76	0,00	1 442 412,35	1 530 026,41	0,00	2 972 438,76
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				185 731 040,00	26 089 173,00	64 070 346,00	33 702 962,00	18 195 529,00	109 226 215,03
1.3.1	- wydatki bieżące				50 504 076,00	11 226 400,00	11 484 400,00	0,00	0,00	11 342 673,00
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2022	49 342 450,00	10 740 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 320 000,00
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	0,00
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	22 673,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 226 964,00	14 862 773,00	52 585 946,00	33 702 962,00	18 195 529,00	97 883 542,03
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	0,00
1.3.2.2	Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt -	Urząd Miasta Piły	2019	2021	1 536 386,00	608 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pileckiego 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	3 094 740,00	3 028 590,00	0,00	0,00	0,00	546,00
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	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 Pily	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 297,03
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	8 400 603,00
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	136 460,00
1.3.2.14	Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilekim 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	242 683,00
1.3.2.15	Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Pily	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 Pily	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap -	Urząd Miasta Pily	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	1 000 000,00	3 900 000,00	6 021 800,00
1.3.2.19	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile -	Urząd Miasta Pily	2021	2024	6 600 000,00	100 000,00	500 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	2 700 000,00	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 Pily	2016	2023	15 329 037,00	1 547 000,00	9 853 000,00	3 600 000,00	0,00	14 914 438,00

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						
1.3.2.25	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	300 000,00
1.3.2.26	Przebudowa mostu im. B.Krzywoustego w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kamiennej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	425 489,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	271 731,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Leszkanie, odcinek od GPZ do ul. Rybackiej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00
1.3.2.40	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	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 Piły	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	138 467,00
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	128 524,00
1.3.2.44	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Gluchowska) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	118 524,00
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	128 524,00
1.3.2.46	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (plac Zwycięstwa) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	517 365,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łąbędźią i Drozdową -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	6 000 000,00

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						
1.3.2.49	Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2021	2023	19 150 000,00	650 000,00	10 175 000,00	8 325 000,00	0,00	19 020 402,00
1.3.2.50	Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	5 263 160,00	0,00	2 763 160,00	2 500 000,00	0,00	5 263 160,00
1.3.2.51	Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu) -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00



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

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 wynika przede wszystkim z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2021 rok oraz projektem WPF na lata 2022 – 2040, jak również ze zmian terminów, harmonogramów i limitów zobowiązań już realizowanych przedsięwzięć.

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

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

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **406 419 222 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **370 900 779 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia oraz zmniejszenia 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 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin, która ma pokryć ubytki dochodów gmin w roku 2022 i ma być przeznaczona na wydatki roku 2022,
- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 oraz na funkcjonowanie infolinii,
- zwiększenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

- prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- zwiększenia dochodów jednostek ze względu na ponadplanowe wykonanie, w tym m.in. z tytułu odszkodowań,
  - zmniejszenia dochodów z uwagi na przesunięcie na rok 2022 części środków na realizację projektu Erasmus+ „Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości” w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu,
- b) dochody majątkowe w kwocie **35 518 443 zł.**

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy 33 lokali mieszkalnych (Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile – 33 lokale mieszkalne).

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **415 405 860,27 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **357 319 867,27 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **58 085 993 zł.**

W ramach wydatków bieżących zmniejszono m.in. wydatki na obsługę długu (jednocześnie zmniejszając też wartość odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty z art. 243) ze względu na oszczędności uzyskane w związku z utrzymującymi się przez większość roku niskimi stopami procentowymi oraz zamianą kredytu w kwocie 24 000 000 zł na obligacje o niższych kosztach obsługi.

W wyniku tych zmian ustalono wynik wykonania budżetu jako deficyt w kwocie **8 986 638,27 zł.**

Skorygowano również wartość przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 zmniejszając je o kwotę 13 000 000 zł.

**W latach 2022 - 2040:**

Dostosowano kwoty do wartości zawartych w przygotowanym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040.

## II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):
  - a) w zakresie wydatków bieżących:
    - w zadaniu **Projekt „AS – Aktywni i Samodzielni”** zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 58 418 zł, zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 58 418 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 134 390 zł, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2022 roku,
    - w zadaniu **Projekt „Czas na Rodzinę”** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 241 381 zł,
    - w zadaniu **Projekt ERASMUS „Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości”** (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 zł, zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 16 101 zł oraz zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 16 100 zł, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2022 roku,
    - w zadaniu **Projekt ERASMUS „Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości”** (Urząd Miasta Piły) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 zł, zmniejszono limit na 2021 rok o kwotę 22 932 zł, zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 22 933 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 22 932 zł, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2022 roku,
    - wprowadzono zadanie **„Miasto Piła z nową energią!” – Piła miastem**



*zrównoważonym i kompaktowym* z okresem realizacji w latach 2022-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 388 990,43 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 604 869 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 665 403,43 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 118 718 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 388 990,43 zł,

- wprowadzono zadanie „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Aktywni Pianie – organizacja warsztatów* z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 60 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 90 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 150 000 zł,
- wprowadzono zadanie „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Pilski Instytut Integracji i Edukacji – integracja kulturowa i pokoleniowa* z okresem realizacji w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 673 126,16 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 504 844,62 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 168 281,54 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 673 126,16 zł,
- wprowadzono zadanie „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie – dotacja dla RCK FE* z okresem realizacji w latach 2022-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 306 719,49 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 630 799,66 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 615 017,96 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 60 901,87 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 306 719,49 zł,
- wprowadzono zadanie „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Sprawny urząd – organizacja szkoleń* z okresem realizacji w latach 2022-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 762 876,28 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 302 105,43 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 454 093,03 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 6 677,82 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 762 876,28 zł,
- wprowadzono zadanie „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń* z okresem realizacji w latach 2022- 2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 316 628,77 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 80 819,04 zł,

z limitem na 2023 rok w kwocie 221 854,98 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 13 954,75 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 316 628,77 zł,

- wprowadzono zadanie „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Świadomy i aktywny senior** z okresem realizacji w latach 2022-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 836 599,67 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 448 625,94 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 277 461,61 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 110 512,12 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 836 599,67 zł,
- wprowadzono zadanie „**Miasto Piła z nową energią!**” – **warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych** z okresem realizacji w latach 2022-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 441 072,51 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 196 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 196 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 49 072,51 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 441 072,51 zł,
- wprowadzono zadanie „**Miasto Piła z nową energią!**” – **wydarzenia sportowo-rekreacyjne** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 705 179,76 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 300 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 405 179,76 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 705 179,76 zł,
- wprowadzono zadanie „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Pilska Akademia Umiejętności** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 596 411,14 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 367 620 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 228 791,14 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 596 411,14 zł,
- wprowadzono zadanie „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Centrum Edukacji Lotniczej – działania edukacyjne** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 700 073,18 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 300 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 400 073,18 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 700 073,18 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- wprowadzono zadanie „**Miasto Pila z nową energią!**” – **Centrum Edukacji Lotniczej** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 201 014,65 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 000 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 1 201 014,65 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 2 201 014,65 zł,
- wprowadzono zadanie „**Miasto Pila z nową energią!**” – **Pilski Instytut Integracji i Edukacji** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 972 438,76 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 442 412,35 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 1 530 026,41 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 2 972 438,76 zł,
- w zadaniu **Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 5 466 033 zł,
- w zadaniu **Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 534 022 zł,
- w zadaniu **Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 135 409 zł,
- w zadaniu **Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 941 610 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 **Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 11 320 000 zł, zwiększono limit na 2021 rok o kwotę 320 000 zł, zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 11 000 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 8 500 000 zł, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2022 roku,
- w zadaniu **Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 940 800 zł,
- w zadaniu **Realizacja programu „Czyste powietrze”** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 7 327 zł.

**b) w zakresie wydatków majątkowych:**

- wykreślono zadanie o nazwie **Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile – 33 lokale mieszkalne** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 9 400 000 zł (zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w 2021 roku),
- wykreślono zadanie o nazwie **Przebudowa mostu im. B. Krzywoustego w Pile** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 250 000 zł,
- wykreślono zadanie o nazwie **Przebudowa ul. Kamiennej** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 580 700 zł,
- wykreślono zadanie o nazwie **Przebudowa ul. 1 Maja** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 000 000 zł,
- wykreślono zadanie o nazwie **Dokończenie przebudowy ul. Młodych – odcinek od ul. Energetycznej do ul. Na Leszkowie, odcinek od GPZ do ul. Rybackiej** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie **Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 000 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 500 000 zł, z limitem



na 2023 rok w kwocie 4 500 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 6 000 000 zł,

- wprowadzono zadanie **Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile** z okresem realizacji w latach 2021-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 19 150 000 zł, z limitem na 2021 rok w kwocie 650 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 10 175 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 8 325 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 19 020 402 zł, wykreślając jednocześnie zadanie o nazwie **Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Bydgoskiej** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 10 000 000 zł (z uwagi na dostosowanie nazwy, kwot i okresu realizacji do przyznanego dofinansowania z programu Polski Ład),
- wprowadzono zadanie **Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 263 160 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 2 763 160 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 2 500 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 5 263 160 zł (zadanie dofinansowane z programu Polski Ład),
- wprowadzono zadanie **Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu)** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 800 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 000 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 800 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 800 000 zł,
- w zadaniu **Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile – 36 lokali mieszkalnych** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 47 zł,
- w zadaniu **Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 790 702,97 zł,
- w zadaniu **Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 119 145 zł,

- w zadaniu ***Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 5 163 540 zł,
- w zadaniu ***Wymiana źródła ciepła – pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 157 317 zł,
- w zadaniu ***Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 240 zł,
- w zadaniu ***Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o. – Instalacja paneli fotowoltaicznych*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 250 000 zł,
- w zadaniu ***Aktywne przejścia dla pieszych*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 70 212 zł,
- w zadaniu ***Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 6 728 269 zł,
- w zadaniu ***Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. – zakup autobusów elektrycznych*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 000 000 zł,
- w zadaniu ***Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 533 zł,
- w zadaniu ***Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 476 zł,
- w zadaniu ***Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 476 zł,
- w zadaniu ***Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów

o kwotę 1 476 zł,

- w zadaniu **Przebudowa ul. Wysokiej** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 191 635 zł,
- w zadaniu **Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile** zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 1 000 000 zł oraz zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 1 000 000 zł,
- w zadaniu **Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile** zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 2 500 000 zł oraz zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 2 500 000 zł,
- w zadaniu **Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne** zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 700 000 zł oraz zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 700 000 zł.

**III.** Planowany na 2021 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 28,91%, co stanowi spadek o 2,10% 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 5,59% (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