

Zarządzenie Nr 689(402)25
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2025 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr IX/78/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040 (z późn. zm.):

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 689(402)25
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2025 r.

zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków mającymi na celu doprowadzenie do zgodności z budżetem na 2025 rok według stanu na koniec grudnia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 689(402)25
z dnia 2025-12-30

| 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 | |
| 2025 | 549 099 557,47 | 481 046 918,71 | 265 119 272,57 | 12 483 221,52 | 1 184 961,00 | 59 955 160,62 | 142 304 303,00 | 73 000 000,00 | 68 052 638,76 | 13 006 400,00 | 54 616 238,76 | |
| 2026 | 523 206 992,11 | 461 972 070,29 | 278 375 236,00 | 13 357 047,00 | 0,00 | 30 746 270,29 | 139 493 517,00 | 76 850 000,00 | 61 234 921,82 | 10 000 000,00 | 50 734 921,82 | |
| 2027 | 517 143 868,58 | 483 779 880,43 | 292 293 998,00 | 14 292 040,00 | 0,00 | 31 634 647,43 | 145 559 195,00 | 81 461 000,00 | 33 363 988,15 | 10 000 000,00 | 22 863 988,15 | |
| 2028 | 516 136 557,16 | 505 636 557,16 | 306 908 698,00 | 15 292 483,00 | 0,00 | 32 316 594,16 | 151 118 782,00 | 86 348 660,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 539 977 256,00 | 529 477 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 011 194,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 565 370 703,00 | 554 870 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 055 746,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 592 067 454,00 | 581 567 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 136 852,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 619 335 075,00 | 608 835 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 255 793,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 648 848 243,00 | 638 348 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 413 891,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 679 882 149,00 | 669 382 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 612 517,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 712 517 219,00 | 702 017 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 853 093,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 746 838 232,00 | 736 338 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 137 084,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 782 934 555,00 | 772 434 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 466 007,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 820 900 390,00 | 810 400 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 841 440,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 860 835 034,00 | 850 335 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 265 004,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2040 | 902 843 185,00 | 892 343 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 738 388,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 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 |
| 2025 | 579 071 388,28 | 466 156 562,15 | 217 850 640,04 | 0,00 | 0,00 | 8 148 000,00 | 0,00 | 972 200,00 | 0,00 | 112 914 826,13 | 103 810 417,13 | 1 716 470,00 |
| 2026 | 508 296 995,07 | 435 012 474,72 | 214 093 273,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 801 200,00 | 0,00 | 73 284 520,35 | 72 884 520,35 | 0,00 |
| 2027 | 502 233 871,54 | 441 533 094,39 | 217 304 672,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 000,00 | 0,00 | 759 150,00 | 0,00 | 60 700 777,15 | 60 700 777,15 | 0,00 |
| 2028 | 501 226 560,12 | 447 888 626,12 | 220 564 243,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 590 100,00 | 0,00 | 53 337 934,00 | 53 337 934,00 | 0,00 |
| 2029 | 527 567 257,52 | 456 525 473,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 423 350,00 | 0,00 | 71 041 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 554 062 829,28 | 465 655 983,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 374 900,00 | 0,00 | 88 406 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 580 759 580,04 | 474 969 102,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 264 450,00 | 0,00 | 105 790 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 613 155 218,72 | 484 468 484,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 167 800,00 | 0,00 | 128 686 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 642 668 386,72 | 494 157 854,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 167 800,00 | 0,00 | 148 510 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 671 702 292,72 | 504 041 011,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 167 800,00 | 0,00 | 167 661 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 704 337 362,72 | 514 121 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 190 215 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 738 658 374,90 | 524 404 267,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 214 254 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 775 154 116,88 | 534 892 352,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 261 764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 813 485 666,84 | 545 590 199,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 895 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 860 420 310,84 | 556 502 003,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 918 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 902 532 142,17 | 567 632 045,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 900 097,00 | 0,00 | 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)} | w tym: | 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 |
| 2025 | -29 971 830,81 | 0,00 | 44 881 827,85 | 0,00 | 0,00 | 268 587,34 | 268 587,34 | 44 613 240,51 | 29 703 243,47 |
| 2026 | 14 909 997,04 | 14 909 997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 909 997,04 | 14 909 997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 909 997,04 | 14 909 997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 12 409 998,48 | 12 409 998,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 307 873,72 | 11 307 873,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 307 873,96 | 11 307 873,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 179 856,28 | 6 179 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 6 179 856,28 | 6 179 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 179 856,28 | 8 179 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 8 179 856,28 | 8 179 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 8 179 857,10 | 8 179 857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 7 780 438,12 | 7 780 438,12 | 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 ^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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 909 997,04 | 14 909 997,04 | 264 100,00 | 0,00 | 264 100,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 909 997,04 | 14 909 997,04 | 264 100,00 | 0,00 | 264 100,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 909 997,04 | 14 909 997,04 | 3 069 661,00 | 0,00 | 3 069 661,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 909 997,04 | 14 909 997,04 | 3 069 661,00 | 0,00 | 3 069 661,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 409 998,48 | 12 409 998,48 | 924 350,00 | 0,00 | 924 350,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 307 873,72 | 11 307 873,72 | 2 108 378,00 | 0,00 | 2 108 378,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 307 873,96 | 11 307 873,96 | 1 844 280,00 | 0,00 | 1 844 280,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 179 856,28 | 6 179 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 179 856,28 | 6 179 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 179 856,28 | 8 179 856,28 | 1 000 064,00 | 0,00 | 1 000 064,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 179 856,28 | 8 179 856,28 | 1 000 064,00 | 0,00 | 1 000 064,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 179 857,10 | 8 179 857,10 | 500 031,00 | 0,00 | 500 031,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 438,12 | 7 780 438,12 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 575 946,77 | 0,00 | 14 890 356,56 | 59 772 184,41 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 117 665 949,73 | 0,00 | 26 959 595,57 | 26 959 595,57 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 102 755 952,69 | 0,00 | 42 246 786,04 | 42 246 786,04 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 845 955,65 | 0,00 | 57 747 931,04 | 57 747 931,04 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 75 435 957,17 | 0,00 | 72 951 782,48 | 72 951 782,48 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 128 083,45 | 0,00 | 89 214 719,72 | 89 214 719,72 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 820 209,49 | 0,00 | 106 598 351,96 | 106 598 351,96 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 640 353,21 | 0,00 | 124 366 590,28 | 124 366 590,28 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 460 496,93 | 0,00 | 144 190 388,28 | 144 190 388,28 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 280 640,65 | 0,00 | 165 341 137,28 | 165 341 137,28 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 100 784,37 | 0,00 | 187 895 387,28 | 187 895 387,28 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 920 927,27 | 0,00 | 211 933 964,10 | 211 933 964,10 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 140 489,15 | 0,00 | 237 542 202,12 | 237 542 202,12 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 725 765,99 | 0,00 | 264 810 190,16 | 264 810 190,16 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 311 042,83 | 0,00 | 293 833 030,16 | 293 833 030,16 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 711 139,83 | 324 711 139,83 |

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) ^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 |
| 2025 | 5,18% | 5,57% | 13,75% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,67% | 7,87% | 12,62% | 13,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,64% | 10,53% | 12,23% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,37% | 13,20% | 11,86% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,04% | 15,50% | 10,98% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,37% | 17,81% | 11,17% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,23% | 20,06% | 10,90% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,48% | 22,15% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,36% | 24,36% | 15,30% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,41% | 26,52% | 17,66% | 17,66% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,30% | 28,61% | 19,94% | 19,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,27% | 30,65% | 22,14% | 22,14% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,17% | 32,65% | 24,31% | 24,31% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,02% | 34,60% | 26,43% | 26,43% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,05% | 36,50% | 28,51% | 28,51% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,04% | 38,40% | 30,56% | 30,56% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 |
| 2025 | 1 470 583,90 | 1 470 583,90 | 1 304 787,77 | 4 391 036,76 | 4 391 036,76 | 4 329 182,85 | 1 894 323,31 | 1 894 323,31 | 1 375 308,40 |
| 2026 | 633 127,49 | 633 127,49 | 494 444,17 | 8 249 685,82 | 8 249 685,82 | 7 585 198,46 | 1 308 385,43 | 1 308 385,43 | 907 748,96 |
| 2027 | 572 260,68 | 572 260,68 | 423 587,88 | 8 776 814,15 | 8 776 814,15 | 7 716 232,61 | 594 691,20 | 594 691,20 | 416 283,84 |
| 2028 | 314 633,16 | 314 633,16 | 231 834,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 192,80 | 331 192,80 | 231 834,96 |
| 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 |
| 2025 | 6 716 027,05 | 6 716 027,05 | 4 648 258,00 | 107 627 412,26 | 22 355 637,14 | 85 271 775,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 943 124,00 | 9 943 124,00 | 6 806 968,12 | 93 013 860,29 | 22 108 639,40 | 70 905 220,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 085 515,49 | 11 085 515,49 | 7 424 070,85 | 47 981 247,17 | 896 713,41 | 47 084 533,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 231 192,80 | 331 192,80 | 6 900 000,00 | 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2025 | 14 909 997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 909 997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 909 997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 909 997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 12 409 998,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 307 873,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 307 873,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 179 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 6 179 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 179 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 8 179 856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 8 179 857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 7 780 438,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 7 414 723,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 414 723,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 311 042,83 | 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.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040 wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2025 rok.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2025:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **549 099 557,47 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **481 046 918,71 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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia środków z Funduszu Pracy na realizację programu „*Asystent Rodziny w 2025 r.*” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,
- zwiększenia środków na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **579 071 388,28 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **466 156 562,15 zł**.

II. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 24,14%, co stanowi spadek o 1,58%. 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 5,18% (przy wskaźniku dopuszczalnym wyliczonym na podstawie wykonania za rok poprzedni na poziomie 14,37%), podczas gdy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr IX/78/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. wartości te wynosiły odpowiednio 5,36% i 13,86%.

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.