

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 LI/559/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 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 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 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 2023 – 2040 oraz budżetem na 2022 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2022 – 2040* w związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2023 – 2040 oraz harmonogramami realizowanych zadań (w tym zmiany w zakresie limitów zobowiązań).

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają *Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040*.

wz. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

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
uchwały nr RM
z dnia 2022-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	384 388 260,38	363 019 686,38	89 275 628,13	7 394 092,00	62 595 534,00	92 800 787,25	110 953 645,00	54 100 000,00	21 368 574,00	13 062 000,00	7 806 574,00	
2023	364 323 262,95	316 357 227,43	75 509 869,00	11 689 785,00	70 019 493,00	38 067 050,43	121 071 030,00	60 550 000,00	47 966 035,52	14 300 300,00	33 115 735,52	
2024	365 987 893,94	322 444 532,94	78 152 714,00	12 858 764,00	71 747 061,00	32 581 833,94	127 104 160,00	66 200 000,00	43 543 361,00	12 000 000,00	30 643 361,00	
2025	344 145 630,90	333 245 630,90	80 888 059,00	13 758 877,00	73 517 819,00	32 814 946,90	132 265 929,00	69 900 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	357 223 657,94	346 323 657,94	0,00	0,00	0,00	33 881 790,94	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	370 954 722,90	360 054 722,90	0,00	0,00	0,00	34 998 504,90	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	384 498 825,00	373 598 825,00	0,00	0,00	0,00	36 117 131,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	399 616 272,00	388 716 272,00	0,00	0,00	0,00	37 306 777,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	415 490 216,00	404 590 216,00	0,00	0,00	0,00	38 538 051,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	432 164 171,00	421 264 171,00	0,00	0,00	0,00	39 812 418,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	449 683 239,00	438 783 239,00	0,00	0,00	0,00	41 131 384,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	468 098 951,00	457 198 951,00	0,00	0,00	0,00	42 496 507,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	487 462 467,00	476 562 467,00	0,00	0,00	0,00	43 909 408,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	507 829 421,00	496 929 421,00	0,00	0,00	0,00	45 371 753,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	529 258 996,00	518 358 996,00	0,00	0,00	0,00	46 885 273,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	551 814 185,00	540 914 185,00	0,00	0,00	0,00	48 451 763,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2038	575 561 980,00	564 661 980,00	0,00	0,00	0,00	50 073 074,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2039	600 573 716,00	589 673 716,00	0,00	0,00	0,00	51 751 129,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.14-09:34)

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	
2040	626 925 301,00	616 025 301,00	0,00	0,00	0,00	53 487 907,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	443 577 412,49	359 535 607,27	141 178 179,01	0,00	0,00	5 281 000,00	1 194 970,00	657 190,00	0,00	84 041 805,22	78 601 805,22	1 986 227,59
2023	414 125 022,45	317 793 360,17	148 349 919,00	0,00	0,00	7 588 500,00	1 201 380,00	1 002 860,00	0,00	96 331 662,28	95 971 662,28	0,00
2024	366 013 142,29	310 171 294,29	149 846 750,00	0,00	0,00	9 660 000,00	75 420,00	991 920,00	0,00	55 841 848,00	55 341 848,00	0,00
2025	329 211 155,02	313 985 007,02	151 345 218,00	0,00	0,00	9 340 000,00	0,00	970 030,00	0,00	15 226 148,00	15 226 148,00	0,00
2026	342 289 182,06	317 124 857,06	0,00	0,00	0,00	8 941 000,00	0,00	948 150,00	0,00	25 164 325,00	25 164 325,00	0,00
2027	356 020 247,02	320 296 106,02	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00	0,00	926 260,00	0,00	35 724 141,00	35 724 141,00	0,00
2028	369 564 349,12	323 499 067,12	0,00	0,00	0,00	7 287 000,00	0,00	665 620,00	0,00	46 065 282,00	46 065 282,00	0,00
2029	387 181 794,68	326 734 057,68	0,00	0,00	0,00	6 254 000,00	0,00	404 980,00	0,00	60 447 737,00	60 447 737,00	0,00
2030	404 157 863,44	330 001 398,44	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	0,00	328 370,00	0,00	74 156 465,00	74 156 465,00	0,00
2031	420 831 818,32	333 301 412,32	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	153 280,00	0,00	87 530 406,00	87 530 406,00	0,00
2032	443 499 121,72	336 634 426,72	0,00	0,00	0,00	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00	106 864 695,00	106 864 695,00	0,00
2033	461 914 833,72	340 000 770,72	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00	121 914 063,00	121 914 063,00	0,00
2034	479 278 349,72	343 400 778,72	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	135 877 571,00	135 877 571,00	0,00
2035	499 645 303,72	346 834 786,72	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	152 810 517,00	152 810 517,00	0,00
2036	521 074 878,08	350 303 134,08	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	170 771 744,00	170 771 744,00	0,00
2037	544 011 323,22	353 806 165,22	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	190 205 158,00	190 205 158,00	0,00
2038	568 147 256,84	357 344 227,84	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	210 803 029,00	210 803 029,00	0,00
2039	600 158 992,84	360 917 669,84	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	239 241 323,00	239 241 323,00	0,00
2040	626 614 258,17	364 526 846,17	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	262 087 412,00	262 087 412,00	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
2022	-59 189 152,11	0,00	72 711 736,79	15 184 589,61	15 184 589,61	9 208 172,00	9 208 172,00	48 318 975,18	34 796 390,50
2023	-49 801 759,50	0,00	64 619 227,34	43 328 000,00	43 328 000,00	176 595,00	176 595,00	20 000 000,00	6 297 164,50
2024	-25 248,35	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	25 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 934 475,88	14 934 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 934 475,88	14 934 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 934 475,88	14 934 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 934 475,88	14 934 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 434 477,32	12 434 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 332 352,56	11 332 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 332 352,68	11 332 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 184 117,28	6 184 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 184 117,28	6 184 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 184 117,28	8 184 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 184 117,28	8 184 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 184 117,92	8 184 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 802 861,78	7 802 861,78	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
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	14 817 467,84	14 817 467,84	373 250,00	241 400,00	131 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974 751,65	14 974 751,65	263 700,00	0,00	263 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 475,88	14 934 475,88	263 700,00	0,00	263 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 475,88	14 934 475,88	263 700,00	0,00	263 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 475,88	14 934 475,88	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 475,88	14 934 475,88	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434 477,32	12 434 477,32	922 950,00	0,00	922 950,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 352,56	11 332 352,56	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 352,68	11 332 352,68	1 846 655,00	0,00	1 846 655,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 117,28	6 184 117,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 117,28	6 184 117,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 117,28	8 184 117,28	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 117,28	8 184 117,28	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 117,92	8 184 117,92	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 861,78	7 802 861,78	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					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 165 243,54	0,00	3 484 079,11	61 011 226,29
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	147 675 775,70	0,00	-1 436 132,74	19 855 094,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	147 701 024,05	0,00	12 273 238,65	12 273 238,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 766 548,17	0,00	19 260 623,88	19 260 623,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	117 832 072,29	0,00	29 198 800,88	29 198 800,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 897 596,41	0,00	39 758 616,88	39 758 616,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 963 120,53	0,00	50 099 757,88	50 099 757,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 528 643,21	0,00	61 982 214,32	61 982 214,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 196 290,65	0,00	74 588 817,56	74 588 817,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 863 937,97	0,00	87 962 758,68	87 962 758,68
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 679 820,69	0,00	102 148 812,28	102 148 812,28
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 495 703,41	0,00	117 198 180,28	117 198 180,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 311 586,13	0,00	133 161 688,28	133 161 688,28
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 127 468,85	0,00	150 094 634,28	150 094 634,28
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 943 350,93	0,00	168 055 861,92	168 055 861,92
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 489,15	0,00	187 108 019,78	187 108 019,78
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 765,99	0,00	207 317 752,16	207 317 752,16
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	311 042,83	0,00	228 756 046,16	228 756 046,16
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	251 498 454,83	251 498 454,83

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
2022	6,27%	4,29%	9,13%	11,65%	13,14%	TAK	TAK
2023	7,53%	2,39%	7,53%	11,09%	12,58%	TAK	TAK
2024	8,04%	7,58%	11,72%	10,35%	11,84%	TAK	TAK
2025	7,67%	9,52%	x	10,64%	12,14%	TAK	TAK
2026	7,25%	12,21%	x	5,89%	7,55%	NIE	TAK
2027	5,92%	14,79%	x	6,69%	8,35%	TAK	TAK
2028	5,48%	17,00%	x	7,58%	9,24%	TAK	TAK
2029	4,94%	19,42%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2030	3,93%	21,87%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2031	3,66%	24,28%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2032	2,51%	26,64%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2033	2,30%	29,07%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2034	2,57%	31,46%	x	21,87%	21,87%	TAK	TAK
2035	2,34%	33,76%	x	24,25%	24,25%	TAK	TAK
2036	2,11%	36,02%	x	26,64%	26,64%	TAK	TAK
2037	1,83%	38,24%	x	29,01%	29,01%	TAK	TAK
2038	1,56%	40,41%	x	31,35%	31,35%	TAK	TAK
2039	0,08%	42,53%	x	33,66%	33,66%	TAK	TAK
2040	0,06%	44,71%	x	35,93%	35,93%	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
2022	1 833 448,00	1 833 448,00	1 696 306,45	5 277 853,00	5 277 853,00	5 073 115,00	4 664 979,16	4 664 979,16	4 033 765,57
2023	7 276 937,69	7 276 937,69	6 185 397,04	11 140 735,52	11 140 735,52	10 386 456,84	7 774 372,80	7 774 372,80	6 625 625,18
2024	809 768,00	809 768,00	688 303,00	718 361,00	718 361,00	610 607,00	860 189,01	860 189,01	735 381,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	10 338 905,22	10 338 905,22	4 976 780,45	66 599 599,10	16 242 434,17	50 357 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 655 524,28	6 655 524,28	4 444 654,64	101 029 525,05	21 008 262,77	80 021 262,28	0,00	0,00	1 114 632,34	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	56 876 536,04	1 120 189,04	55 756 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 723 961,01	115 000,01	8 608 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 000,03	40 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,01	50 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	13 522 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 022 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	13 704 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 664 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 664 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 664 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 664 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	10 164 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 061 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	7 061 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	61 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	61 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	61 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	61 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	61 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RM
z dnia 2022-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				347 257 103,24	66 599 599,10	101 029 525,05	56 876 536,04	8 723 961,01	40 000,03
1.a	- wydatki bieżące				80 126 028,03	16 242 434,17	21 008 262,77	1 120 189,04	115 000,01	40 000,03
1.b	- wydatki majątkowe				267 131 075,21	50 357 164,93	80 021 262,28	55 756 347,00	8 608 961,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				95 740 967,12	12 556 162,09	13 535 530,02	860 189,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 478 535,91	3 843 475,16	6 880 005,74	860 189,01	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2022	953 306,00	54 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Czas na Rodzinę" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2022	1 004 314,00	298 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	2019	2022	108 147,00	91 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt partnerski ERASMUS+ "321 - I Love Maths" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	2019	2022	119 959,00	88 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2020	2022	91 622,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Urząd Miasta Piły	2020	2022	114 664,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Piła stawia na maluchy! -	Zespół Żłobków w Pile	2020	2022	1 657 770,00	583 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	778 948,13	21 423,07	658 675,77	98 849,29	0,00	0,00
1.1.1.9	"Miasto Piła z nową energią!" - Aktywni Piłanie - organizacja warsztatów -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji - integracja kulturowa i pokoleniowa -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	673 126,16	0,00	504 844,62	168 281,54	0,00	0,00
1.1.1.11	"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	414 483,24	831 334,38	60 901,87	0,00	0,00
1.1.1.12	"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny urząd - organizacja szkoleń -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	762 876,28	0,00	756 198,46	6 677,82	0,00	0,00
1.1.1.13	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	316 628,77	80 819,04	221 854,98	13 954,75	0,00	0,00
1.1.1.14	"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2022	2024	836 599,67	438 625,94	287 461,61	110 512,12	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	50 000,01	155 423 054,70
1.a	50 000,01	24 002 223,46
1.b	0,00	131 420 831,24
1.1	0,00	17 228 746,58
1.1.1	0,00	9 947 218,34
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	215 424,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	774 407,06
1.1.1.9	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	673 126,16
1.1.1.11	0,00	1 306 719,49
1.1.1.12	0,00	762 876,28
1.1.1.13	0,00	316 628,77
1.1.1.14	0,00	836 599,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.15	"Miasto Piła z nową energią!" - warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2023	2024	441 072,51	0,00	392 000,00	49 072,51	0,00	0,00
1.1.1.17	"Miasto Piła z nową energią!" - Piłska Akademia Umiejętności -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	596 411,14	128 104,50	357 500,00	110 806,64	0,00	0,00
1.1.1.18	"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej - działania edukacyjne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	700 073,18	300 000,00	400 073,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 366 952,36	846 328,70	1 520 623,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Miasto Piła z nową energią" - koordynacja projektu -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	560 042,29	112 827,67	245 248,16	201 966,46	0,00	0,00
1.1.1.21	"Miasto Piła z nową energią!" - wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	755 179,77	316 972,00	427 179,76	11 028,01	0,00	0,00
1.1.1.22	"Miasto Piła z nową energią!" - Współzarządzanie miastem - Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	113 256,16	28 975,00	84 281,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Projekt ERASMUS+ "Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W PILE	2023	2024	220 868,00	0,00	192 730,00	28 138,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 262 431,21	8 712 686,93	6 655 524,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2023	48 256 525,00	4 298 161,00	504 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	22 588 398,00	4 188 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna -	Urząd Miasta Piły	2018	2022	4 043 731,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 201 014,65	28 257,28	2 172 757,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Pile	2022	2023	3 666 316,41	105 983,35	3 560 333,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Miasto Piła z nową energią!" - Zakup i dostawa kuchni warsztatowej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	506 446,15	88 697,30	417 748,85	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				251 516 136,12	54 043 437,01	87 493 995,03	56 016 347,03	8 723 961,01	40 000,03
1.3.1	- wydatki bieżące				65 647 492,12	12 398 959,01	14 128 257,03	260 000,03	115 000,01	40 000,03
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2023	62 342 450,00	11 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2024	1 036 826,00	300 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	65 000,00	31 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kołobrzeska -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	310 000,00	180 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
1.3.1.5	Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie- na terenie Gmin z którymi zostało zawarte porozumienie w tym zakresie -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	1 476 846,00	735 000,00	741 846,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	441 072,51
1.1.1.17	0,00	376 056,64
1.1.1.18	0,00	700 073,18
1.1.1.19	0,00	1 918 863,36
1.1.1.20	0,00	560 042,29
1.1.1.21	0,00	755 179,77
1.1.1.22	0,00	89 281,16
1.1.1.23	0,00	220 868,00
1.1.2	0,00	7 281 528,24
1.1.2.1	0,00	797 836,00
1.1.2.2	0,00	497 827,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	2 007 781,65
1.1.2.5	0,00	3 560 334,74
1.1.2.6	0,00	417 748,85
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	50 000,01	138 194 308,12
1.3.1	50 000,01	14 055 005,12
1.3.1.1	0,00	13 000 000,00
1.3.1.2	0,00	440 000,00
1.3.1.3	0,00	35 005,00
1.3.1.4	0,00	310 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła -	Urząd Miasta Piły	2022	2027	416 370,12	152 459,01	83 911,03	40 000,03	50 000,01	40 000,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 868 644,00	41 644 478,00	73 365 738,00	55 756 347,00	8 608 961,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Piłe - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	10 229 410,00	7 167 426,00	2 942 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	5 675 960,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Piłskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o. -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie MWiK w Piłe Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Plotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 000 000,00	140 000,00	360 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Piłe -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2024	6 021 800,00	1 121 800,00	1 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	6 600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Plotki -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2023	2024	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2022	2024	5 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2016	2024	20 229 037,00	1 097 484,00	12 664 516,00	6 052 437,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o. - Instalacja paneli fotowoltaicznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2024	572 000,00	297 489,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Ogród francuski w Parku na Wyspie wraz z modernizacją sceny -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2019	2022	6 935 792,00	3 934 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Placu Zwycięstwa -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2023	2 957 626,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2022	2024	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostosowanie placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z ich modernizacją -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokończenie przebudowy ul. 14 Lutego w Piłe (centrum miasta) -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2022	140 000,00	138 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2022	130 000,00	128 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2022	120 000,00	118 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2022	130 000,00	128 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	50 000,01	270 000,12
1.3.2	0,00	124 139 303,00
1.3.2.1	0,00	352 746,00
1.3.2.2	0,00	445 560,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	6 021 800,00
1.3.2.7	0,00	6 600 000,00
1.3.2.8	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	966 685,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	288 635,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	136 757,00
1.3.2.16	0,00	2 930 762,00
1.3.2.17	0,00	1 143 439,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	0,00	9 748,00
1.3.2.22	0,00	17 455,00
1.3.2.23	0,00	16 188,00
1.3.2.24	0,00	14 995,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wysokiej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	1 941 015,00	1 636 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2021	2024	23 281 931,00	1 000 000,00	13 825 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	6 913 160,00	1 785 160,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu) -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	2 720 000,00	1 000 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	241 400,00	66 550,00	174 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	1 802 032,00	834 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	12 783 800,00	0,00	367 500,00	3 836 000,00	8 580 300,00	0,00
1.3.2.38	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego" -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	4 200 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Szkolnej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	4 100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	2 300 000,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	779 200,00	139 200,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	5 300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	9 300 000,00	100 000,00	5 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	18 900 000,00	200 000,00	1 000 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zakup i montaż iluminacji świątecznych -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	614 481,00	500 000,00	42 910,00	42 910,00	28 661,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2023	2024	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	186 562,00
1.3.2.26	0,00	4 000 000,00
1.3.2.27	0,00	22 237 400,00
1.3.2.28	0,00	33 604,00
1.3.2.29	0,00	58 522,00
1.3.2.30	0,00	51 619,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	1 300 000,00
1.3.2.33	0,00	2 390 173,00
1.3.2.34	0,00	2 081 151,00
1.3.2.36	0,00	462 485,00
1.3.2.37	0,00	12 783 800,00
1.3.2.38	0,00	4 200 000,00
1.3.2.40	0,00	4 054 736,00
1.3.2.41	0,00	2 300 000,00
1.3.2.42	0,00	640 000,00
1.3.2.43	0,00	5 300 000,00
1.3.2.44	0,00	9 300 000,00
1.3.2.45	0,00	18 900 000,00
1.3.2.46	0,00	614 481,00
1.3.2.47	0,00	800 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040 wynika przede wszystkim z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2022 rok oraz projektem WPF na lata 2023 – 2040, jak również ze zmian terminów, harmonogramów i limitów zobowiązań już realizowanych przedsięwzięć.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2022:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **384 388 260,38 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **363 019 686,38 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 dotacji celowej z gmin na podstawie porozumienia o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła,
- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,

- zwiększenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma nr ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów,
 - zmniejszenia dochodów z uwagi na przesunięcie na rok 2023 części zaliczki na realizację zadań: „Miasto Piła z nową energią!” oraz „Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”,
 - zmniejszenia dochodów z uwagi na przesunięcie na rok 2023 wpływów z podatku VAT od inwestycji pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
 - zmniejszenia wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości,
- b) dochody majątkowe w kwocie **21 368 574 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia dochodów z uwagi na przesunięcie na rok 2023 części zaliczki na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!”,
- zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- zmniejszenia dochodów z uwagi na przesunięcie na lata kolejne dofinansowania z programu Polski Ład zadania pn. „Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile”.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **443 577 412,49 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **359 535 607,27 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **84 041 805,22 zł**.

W wyniku tych zmian ustalono wynik wykonania budżetu jako deficyt w kwocie **59 189 152,11 zł**.

Skorygowano również wartość przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 zmniejszając je o kwotę 8 758 000 zł.

W latach 2023 - 2040:

Dostosowano kwoty do wartości zawartych w przygotowanym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 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 „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym* skorygowano łączne nakłady finansowe o kwotę 30 268,13 zł, zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 238 520,50 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 208 252,37 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 353 870,80 zł z uwagi na wypowiedzenie umowy na prowadzenie Biura Obsługi projektu,
 - wykreślono zadanie „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Aktywni Pilanie – organizacja warsztatów* z okresem realizacji w latach 2022-2023. Będzie ono realizowane w roku 2023 jako zadanie jednoroczne,
 - w zadaniu „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie – dotacja dla RCK FE* zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 216 316,42 zł jednocześnie zwiększając limit na 2023 rok o tę samą kwotę,
 - w zadaniu „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Sprawny urząd – organizacja szkoleń* zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 302 105,43 zł jednocześnie zwiększając limit

na 2023 rok o tę samą kwotę,

- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Świadomy i aktywny senior** zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 10 000 zł jednocześnie zwiększając limit na 2023 rok o tę samą kwotę,
- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych** zmieniono okres realizacji na lata 2023-2024, zmniejszając limit na 2022 rok o kwotę 196 000 zł i jednocześnie zwiększając limit na 2023 rok o tę samą kwotę,
- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Pilska Akademia Umiejętności** wydłużono okres realizacji do roku 2024, zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 239 515,50 zł, jednocześnie zwiększając limit na 2023 rok o kwotę 128 708,86 zł oraz limit na 2024 rok o kwotę 110 806,64 zł, a także zmniejszając limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 220 354,50 zł,
- w zadaniu **Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020** zwiększono łączne nakłady o kwotę 1 951,87 zł, zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 538 671,30 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 540 623,17 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 446 137,13 zł,
- wprowadzono zadanie **Projekt ERASMUS+ „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę – akademia kompetencji przyszłości”** z okresem realizacji w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 220 868 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 192 730 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 28 138 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 220 868 zł,
- wprowadzono zadanie „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Współzarządzanie miastem – Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 113 256,16 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 28 975 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 84 281,16 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 89 281,16 zł (zadanie początkowo miało być w całości zrealizowane w roku 2022).

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile** zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 4 685 zł jednocześnie zwiększając limit na 2023 rok o tę samą kwotę,
- w zadaniu **„Miasto Pila z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej** zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 971 742,72 zł jednocześnie zwiększając limit na 2023 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 193 233 zł,
- w zadaniu **„Miasto Pila z nową energią!” – Pilski Instytut Integracji i Edukacji** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 665 753,65 zł, zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 1 364 553 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 2 030 306,65 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 665 753,65 zł,
- wprowadzono zadanie **„Miasto Pila z nową energią!” – Zakup i dostawa kuchni warsztatowej** z okresem realizacji w latach 2022-2023, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 506 446,15 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 88 697,30 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 417 748,85 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 417 748,85 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** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2023, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 000 000 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 13 000 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 13 000 000 zł,
- w zadaniu **Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Pila** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024, zwiększono łączne

nakłady finansowe o kwotę 440 000 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 220 000 zł, zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 220 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 440 000 zł,

- w zadaniu ***Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie na terenie Gmin z którymi zostało zawarte porozumienie w tym zakresie*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 476 846 zł,
- wprowadzono zadanie ***Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pila*** z okresem realizacji w latach 2022-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 416 370,12 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 152 459,01 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 83 911,03 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 40 000,03 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 50 000,01 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 40 000,03 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 50 000,01 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 270 000,12 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- wykreślono zadanie o nazwie ***Ogród francuski w Parku na Wyspie wraz z modernizacją sceny*** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 800 000 zł (odstąpienie od realizacji zadania),
- wykreślono zadanie o nazwie ***Dostosowanie placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z ich modernizacją*** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 800 000 zł wprowadzając w zamian zadanie ***Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami*** z okresem realizacji w latach 2023-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 800 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 400 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 400 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 800 000 zł,
- wykreślono zadanie o nazwie ***Dokończenie przebudowy ul. 14 Lutego w Pile (centrum miasta)*** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 000 000 zł

(odstąpiono od realizacji zadania ze względu na nieuzyskanie dofinansowania zewnętrznego),

- wprowadzono zadanie pn. **Zakup i montaż iluminacji świątecznych** z okresem realizacji w latach 2022-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 614 481 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 500 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 42 910 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 42 910 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 28 661 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 614 481 zł,
- w zadaniu **Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500 000 zł, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 2 500 000 zł, zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 1 000 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 500 000 zł,
- w zadaniu **Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile** wydłużono okres realizacji do roku 2024, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 150 000 zł, zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 9 175 000 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 4 000 000 zł, zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 8 325 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 240 771 zł,
- w zadaniu **Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P** zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 128 000 zł, jednocześnie zwiększając limit na 2023 rok o tę samą kwotę,
- w zadaniu **Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 80 000 zł, zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 1 095 000 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 1 175 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 78 525 zł,
- w zadaniu **Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 160 000 zł,

zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 160 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 340 900 zł,

- w zadaniu ***Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. – Zasilenie w wodę jeziora Płotki*** zmieniono okres realizacji na lata 2022-2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 845 529 zł, zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 140 000 zł, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 140 000 zł, zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 1 845 529 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 845 529 zł,
- w zadaniu ***Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile*** zmniejszono limit na 2022 rok o kwotę 2 914 516 zł, jednocześnie zwiększając limit na 2023 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 265 864 zł,
- w zadaniach: ***Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu), Aktywne przejścia dla pieszych, Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap, Przebudowa ul. Wysokiej, Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły, Dokumentacja przyszłościowa – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji, Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą, Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile, Budowa ul. Szkolnej*** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów,
- w zadaniu ***Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej*** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 700 000 zł, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 700 000 zł, zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 2 000 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 700 000 zł.

III. Planowany na 2022 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 31,00%, co stanowi spadek o 9,21% w stosunku do wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr LI/559/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty

zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 6,27% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 13,14% wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2021), podczas gdy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr LI/559/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. wartości te wynosiły odpowiednio 6,06% i 12,06%.

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 2021.

wz. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta