

Zarządzenie Nr 2032(603)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2032(603)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków mających na celu doprowadzenie do zgodności z budżetem na 2022 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 2032(603)22
z dnia 2022-12-30

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:	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	389 505 074,90	368 136 500,90	89 275 628,13	7 394 092,00	62 652 744,00	97 393 253,77	111 420 783,00	54 100 000,00	21 368 574,00	13 062 000,00	7 806 574,00	
2023	365 273 262,95	317 307 227,43	75 509 869,00	11 689 785,00	70 019 493,00	38 067 050,43	122 021 030,00	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	366 654 130,90	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	33 408 500,00	10 000 000,00	22 508 500,00	
2026	393 319 157,94	346 323 657,94	0,00	0,00	0,00	33 881 790,94	0,00	0,00	46 995 500,00	10 000 000,00	36 095 500,00	
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	

za organ wykonawczy PIOTR GŁOWSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.05

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
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:					
					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
2022	448 694 227,01	364 636 421,79	140 695 944,73	0,00	0,00	5 281 000,00	1 194 970,00	657 190,00	0,00	84 057 805,22	78 617 805,22	1 986 227,59
2023	415 075 022,45	318 743 360,17	149 606 759,00	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	151 102 827,00	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	351 719 655,02	313 985 007,02	152 613 855,00	0,00	0,00	9 340 000,00	0,00	970 030,00	0,00	37 734 648,00	37 734 648,00	0,00
2026	378 384 682,06	317 124 857,06	0,00	0,00	0,00	8 941 000,00	0,00	948 150,00	0,00	61 259 825,00	61 259 825,00	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)}	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	3 500 079,11	61 027 226,29
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	6,26%	4,30%	9,12%	11,65%	13,14%	TAK	TAK
2023	7,50%	2,38%	7,50%	11,09%	12,58%	TAK	TAK
2024	8,04%	7,58%	11,72%	10,34%	11,84%	TAK	TAK
2025	7,67%	9,52%	x	10,64%	12,13%	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	4 689 979,16	4 689 979,16	4 067 491,22
2023	7 276 937,49	7 276 937,49	6 185 396,97	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	66 593 599,10	16 220 434,17	50 373 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 655 524,28	6 655 524,28	4 444 654,64	103 133 825,05	21 008 262,77	82 125 562,28	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	33 100 408,01	115 000,01	32 985 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 135 500,03	40 000,03	36 095 500,00	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:		zobowiązania 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.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040 wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2022 rok.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2022:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **389 505 074,90 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **368 136 500,90 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia 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, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych gminnych),
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **448 694 227,01 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **364 636 421,79 zł**,

II. Planowany na 2022 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 30,59%, co stanowi spadek o 9,62% 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 6,26% (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.