

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, 227, 230 ust. 6 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 LXVIII/691/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 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

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2023 rok.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Z-ca 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 2023-01-17

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	
2023	366 773 053,95	318 807 018,43	75 509 869,00	11 689 785,00	70 019 493,00	39 197 930,43	122 389 941,00	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	83 719 141,00	14 721 998,00	75 332 846,00	33 881 790,94	138 667 882,00	74 176 354,00	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	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.01.16-08:44)

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	

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
2023	416 956 471,99	320 624 809,71	149 618 979,00	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	154 139 993,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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)}	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
2023	-50 183 418,04	0,00	65 000 885,88	43 328 000,00	43 328 000,00	558 253,54	558 253,54	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 675 775,70	0,00	-1 817 791,28	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
2023	7,49%	2,24%	7,36%	12,34%	13,20%	TAK	TAK
2024	8,04%	7,58%	11,72%	11,58%	12,43%	TAK	TAK
2025	7,67%	9,52%	x	11,87%	12,73%	TAK	TAK
2026	7,25%	12,21%	x	7,26%	8,13%	TAK	TAK
2027	5,92%	14,79%	x	8,06%	8,93%	TAK	TAK
2028	5,48%	17,00%	x	8,95%	9,82%	TAK	TAK
2029	4,94%	19,42%	x	9,39%	10,26%	TAK	TAK
2030	3,93%	21,87%	x	11,82%	11,82%	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
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	6 625 624,92
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
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:				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
2023	14 702 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 745 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 704 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 704 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 704 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 704 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 204 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 102 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 102 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	954 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	954 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	954 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	954 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	954 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	573 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 2023 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2023 rok.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2023:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **366 773 053,95 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **318 807 018,43 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego,
- wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- wprowadzenia dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży paliwa stałego,
- wprowadzenia dochodów z tytułu wpływów z rozliczonego za rok ubiegły podatku VAT w związku ze sprzedażą paliwa stałego,
- wprowadzenia dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku ze sprzedażą paliwa stałego.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **416 956 471,99 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **320 624 809,71 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 50 183 418,04 zł oraz w celu jego sfinansowania wprowadzono przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 381 658,54 zł.

II. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 40,26 %, co stanowi spadek o 0,17%. 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 7,49% (przy wskaźniku dopuszczalnym wyliczonym na podstawie przewidywanego wykonania na poziomie 13,20%), podczas gdy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr LXVIII/691/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. wartości te wynosiły odpowiednio 7,50% i 13,20%.

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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Z-ca Prezydenta