

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2023 r.

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, 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 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) 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 28 lutego 2023 r.

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 i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2023 rok, a także z aktualizacją danych dotyczących wykonania budżetu za 2022 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2023 – 2040* m.in. w związku z rozliczeniem zadań realizowanych w 2022 roku oraz z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

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

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

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 2023-02-28

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
								z podatku od nieruchomości			
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	377 124 633,88	321 746 926,36	75 509 869,00	11 689 785,00	70 019 493,00	41 310 597,36	123 217 182,00	60 550 000,00	55 377 707,52	14 326 300,00	40 501 407,52
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 2023.02.21-10:33)

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
								z podatku od nieruchomości			
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			
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	446 212 398,34	324 785 203,02	150 463 161,03	0,00	0,00	7 588 500,00	1 201 380,00	1 002 860,00	0,00	121 427 195,32	121 067 195,32	0,00
2024	366 032 357,81	310 190 509,81	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	351 738 870,54	314 004 222,54	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	378 403 897,58	317 144 072,58	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	356 039 462,54	320 315 321,54	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	369 583 564,64	323 518 282,64	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	387 201 010,20	326 753 273,20	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	404 177 078,96	330 020 613,96	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	420 851 033,72	333 320 627,72	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	443 498 119,40	336 633 424,40	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	461 913 831,40	339 999 768,40	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	479 277 347,40	343 399 776,40	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	499 644 301,40	346 833 784,40	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	521 073 875,58	350 302 131,58	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	544 028 483,74	353 823 325,74	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-69 087 764,46	0,00	83 904 705,66	45 679 180,56	45 679 180,56	1 198 342,54	1 198 342,54	35 912 550,22	22 210 241,36
2024	-44 463,87	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	44 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 915 260,36	14 915 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 915 260,36	14 915 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 915 260,36	14 915 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 915 260,36	14 915 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 415 261,80	12 415 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 313 137,04	11 313 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 313 137,28	11 313 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 185 119,60	6 185 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 185 119,60	6 185 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 185 119,60	8 185 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 185 119,60	8 185 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 185 120,42	8 185 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 785 701,26	7 785 701,26	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	14 816 941,20	14 816 941,20	373 250,00	241 400,00	131 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955 536,13	14 955 536,13	263 700,00	0,00	263 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915 260,36	14 915 260,36	263 700,00	0,00	263 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915 260,36	14 915 260,36	263 700,00	0,00	263 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915 260,36	14 915 260,36	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915 260,36	14 915 260,36	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415 261,80	12 415 261,80	922 950,00	0,00	922 950,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 137,04	11 313 137,04	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 137,28	11 313 137,28	1 846 655,00	0,00	1 846 655,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 119,60	6 185 119,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 119,60	6 185 119,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 119,60	8 185 119,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 119,60	8 185 119,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 120,42	8 185 120,42	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 701,26	7 785 701,26	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	147 509 902,92	0,00	-3 038 276,66	35 187 248,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	147 554 366,79	0,00	12 254 023,13	12 254 023,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 639 106,43	0,00	19 241 408,36	19 241 408,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	117 723 846,07	0,00	29 179 585,36	29 179 585,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 808 585,71	0,00	39 739 401,36	39 739 401,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 893 325,35	0,00	50 080 542,36	50 080 542,36
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 478 063,55	0,00	61 962 998,80	61 962 998,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 164 926,51	0,00	74 569 602,04	74 569 602,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 851 789,23	0,00	87 943 543,28	87 943 543,28
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 666 669,63	0,00	102 149 814,60	102 149 814,60
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 481 550,03	0,00	117 199 182,60	117 199 182,60
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 296 430,43	0,00	133 162 690,60	133 162 690,60
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 111 310,83	0,00	150 095 636,60	150 095 636,60
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 926 190,41	0,00	168 056 864,42	168 056 864,42
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 489,15	0,00	187 090 859,26	187 090 859,26
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	7,47%	1,73%	6,84%	12,34%	13,30%	TAK	TAK
2024	8,03%	7,64%	11,78%	11,50%	12,47%	TAK	TAK
2025	7,66%	9,51%	x	11,80%	12,77%	TAK	TAK
2026	7,25%	12,20%	x	7,19%	8,15%	NIE	TAK
2027	5,92%	14,78%	x	8,00%	8,95%	TAK	TAK
2028	5,47%	17,00%	x	8,88%	9,84%	TAK	TAK
2029	4,93%	19,41%	x	9,32%	10,28%	TAK	TAK
2030	3,92%	21,87%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2031	3,66%	24,27%	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	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2034	2,57%	31,46%	x	21,86%	21,86%	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	1,82%	38,23%	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			finansowane środkami określonymi 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	7 992 849,42	7 992 849,42	6 799 008,15	15 026 633,52	15 026 633,52	14 068 104,84	8 292 697,08	8 292 697,08	7 075 172,35
2024	809 768,00	809 768,00	688 303,00	718 361,00	718 361,00	610 607,00	1 045 191,01	1 042 193,71	890 085,61
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	9 934 912,48	9 934 912,48	5 514 421,98	112 443 005,25	21 672 842,77	90 770 162,48	0,00	0,00	1 114 632,34	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 069 219,04	1 402 194,04	55 667 025,00	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2023	14 610 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 563 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 522 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 522 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 522 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 522 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 022 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 920 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 920 730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	792 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	792 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	792 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	792 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	792 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	414 723,16	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RM
z dnia 2023-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				357 274 439,30	112 443 005,25	57 069 219,04	33 100 408,01	36 135 500,03	50 000,01
1.a	- wydatki bieżące				76 955 931,03	21 672 842,77	1 402 194,04	115 000,01	40 000,03	50 000,01
1.b	- wydatki majątkowe				280 318 508,27	90 770 162,48	55 667 025,00	32 985 408,00	36 095 500,00	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:				65 679 104,18	17 315 979,22	1 042 194,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 088 758,91	7 381 066,74	1 042 194,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	778 948,13	658 675,77	98 849,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Miasto Piła z nową energią!" - Piliński Instytut Integracji i Edukacji - integracja kulturowa i pokoleniowa -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	673 126,16	504 844,62	168 281,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Miasto Piła z nową energią!" - Festiwal 4 Żywioły, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 306 719,49	831 334,38	60 901,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny urząd - organizacja szkoleń -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	762 876,28	756 198,46	6 677,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	316 628,77	221 854,98	13 954,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2022	2024	814 599,67	287 461,61	110 512,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Miasto Piła z nową energią!" - warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2023	2024	441 072,51	392 000,00	49 072,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Miasto Piła z nową energią!" - Pilska Akademia Umiejętności -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	596 411,14	357 500,00	110 806,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej - działania edukacyjne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	700 073,18	400 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 366 952,36	1 520 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Miasto Piła z nową energią" - koordynacja projektu -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	560 042,29	245 248,16	201 966,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Miasto Piła z nową energią!" - wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	755 179,77	427 179,76	11 028,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Miasto Piła z nową energią!" - Współzarządzanie miastem - Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	113 256,16	85 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt ERASMUS+ "Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W PILE	2023	2024	220 868,00	192 730,00	28 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym - Współpraca bilateralna -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	682 005,00	500 000,00	182 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 590 345,27	9 934 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	191 934 709,78
1.a	21 891 338,16
1.b	170 043 371,62
1.1	14 462 064,67
1.1.1	7 927 749,05
1.1.1.1	757 525,06
1.1.1.2	673 126,16
1.1.1.3	892 236,25
1.1.1.4	762 876,28
1.1.1.5	235 809,73
1.1.1.6	397 973,73
1.1.1.7	441 072,51
1.1.1.8	376 056,64
1.1.1.9	400 073,18
1.1.1.10	1 122 361,96
1.1.1.11	447 214,62
1.1.1.12	438 207,77
1.1.1.13	80 342,16
1.1.1.14	220 868,00
1.1.1.15	682 005,00
1.1.2	6 534 315,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2023	48 256 525,00	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 201 014,65	2 197 777,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	3 626 359,47	3 520 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	506 446,15	417 748,85	0,00	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				291 595 335,12	95 127 026,03	56 027 025,03	33 100 408,01	36 135 500,03	50 000,01
1.3.1	- wydatki bieżące				65 867 172,12	14 291 776,03	360 000,03	115 000,01	40 000,03	50 000,01
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2023	62 342 450,00	13 000 000,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	65 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kołobrzeska -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	310 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	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	741 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła -	Urząd Miasta Piły	2022	2027	436 050,12	147 430,03	40 000,03	50 000,01	40 000,03	50 000,01
1.3.1.7	Scalenie i podział nieruchomości - rejon ul. Zamiejskiej i ul. Wiśniowej -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				225 728 163,00	80 835 250,00	55 667 025,00	32 985 408,00	36 095 500,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	10 229 410,00	3 977 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie MWIK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 000 000,00	360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	5 983 300,00	1 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	6 600 000,00	4 000 000,00	2 410 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2023	2024	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	5 000 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2024	20 229 037,00	13 262 557,00	6 052 437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	583 365,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja Placu Zwycięstwa -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	2 957 626,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	588 409,00
1.1.2.2	2 007 781,65
1.1.2.3	3 520 376,12
1.1.2.4	417 748,85
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	177 472 645,11
1.3.1	13 963 589,11
1.3.1.1	13 000 000,00
1.3.1.2	440 000,00
1.3.1.3	17 500,00
1.3.1.4	130 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	176 089,11
1.3.1.7	200 000,00
1.3.2	163 509 056,00
1.3.2.1	350 691,00
1.3.2.2	860 000,00
1.3.2.3	4 483 890,00
1.3.2.4	5 798 616,00
1.3.2.5	5 000 000,00
1.3.2.6	4 700 000,00
1.3.2.7	962 381,00
1.3.2.8	300 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	1 900 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	13 825 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	6 913 160,00	5 141 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu) -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	2 720 000,00	2 672 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	241 400,00	174 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	1 150 633,00	422 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	5 000 000,00	2 716 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	637 515,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	12 783 800,00	367 500,00	3 836 000,00	8 580 300,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego" -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	3 847 059,00	3 741 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Szkolnej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	4 100 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	779 199,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	6 900 000,00	6 783 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	9 300 000,00	5 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	18 900 000,00	1 103 617,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup i montaż iluminacji świetlnych -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	614 481,00	42 910,00	42 910,00	28 661,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2023	2024	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko -	Urząd Miasta Piły	2023	2026	60 976 247,00	504 300,00	0,00	24 376 447,00	36 095 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	1 121 065,00
1.3.2.11	2 500 000,00
1.3.2.12	22 150 000,00
1.3.2.13	22 629,00
1.3.2.14	58 522,00
1.3.2.15	51 619,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	2 390 173,00
1.3.2.18	1 270 325,00
1.3.2.19	600 000,00
1.3.2.20	12 783 800,00
1.3.2.21	119 000,00
1.3.2.22	3 972 485,00
1.3.2.23	2 300 000,00
1.3.2.24	640 000,00
1.3.2.25	236 760,00
1.3.2.26	9 200 000,00
1.3.2.27	18 746 372,00
1.3.2.28	114 481,00
1.3.2.29	800 000,00
1.3.2.30	60 976 247,00

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 oraz aktualizację danych dotyczących wykonania budżetu za 2022 rok. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2023:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **377 124 633,88 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **321 746 926,36 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku VAT,
- zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowań,
- zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. wraz z odsetkami,
- zwiększenia dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd,
- zwiększenia dochodów z tytułu najmu pomieszczeń biurowych,

- zwiększenia dochodów w ramach projektu „*Miasto Piła z nową energią!*” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021,

b) dochody majątkowe w kwocie 55 377 707,52 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów w związku z przeniesieniem prawa własności nieruchomości,
- wprowadzenia dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „*Przebudowa ul. Krzywej*”,
- wprowadzenia dochodów z tytułu dofinansowania zadania (refundacji) pn. „*Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna*”,
- wprowadzenia dochodów z tytułu dofinansowania zadania (refundacji) pn. „*Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*”.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **446 212 398,34 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **324 785 203,02 zł**.
- b) wydatki majątkowe w kwocie **121 427 195,32 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 69 087 764,46 zł oraz w celu jego sfinansowania zwiększono 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 o kwotę 410 298 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie o kwotę 229 791 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15 912 550,22 zł,

- pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 o kwotę 2 351 180,56 zł (przychody niezrealizowane w 2022 r.).

Jednocześnie w wyniku oszczędności przetargowych zmniejszyła się wartość uruchomionych w roku 2022 pożyczek Jessica 2, co przełożyło się na obniżenie wartości zadłużenia w 2023 r. o kwotę 165 872,78 zł.

Rozliczenie umów pożyczkowych wpłynęło też na obniżenie rozchodów o kwotę 526,64 zł.

W latach 2024 – 2037:

Zmniejszono wartość długu oraz rozchodów, dostosowując je do rzeczywistego wykonania przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2022, jednocześnie korygując wydatki bieżące w celu zbilansowania budżetów kolejnych lat.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

I. 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 Pila z nową energią!” – Współzarządzanie miastem – Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta*” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 1 061 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 939 zł,
- wprowadzono zadanie „*„Miasto Pila z nową energią!” – Pila miastem zrównoważonym i kompaktowym – Współpraca bilateralna*” realizowane w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 682 005 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 500 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 182 005 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 682 005 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 3 294 325 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 88 409 zł,
- w zadaniu „**„Miasto Pila z nową energią” – Centrum Edukacji Lotniczej**” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 25 020,14 zł w wyniku rozliczenia roku 2022,
- w zadaniu „**„Miasto Pila z nową energią” - Pilski Instytut Integracji i Edukacji**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 39 956,94 zł, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 39 956,94 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o tę samą kwotę,

II. 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 „**Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pila**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 19 680 zł, limit na 2023 rok o kwotę 63 519 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 43 911 zł,
- wprowadzono zadanie „**Scalenie i podział nieruchomości – rejon ul. Zamiejskiej i ul. Wiśniowej**” realizowane w latach 2023–2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 100 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 100 000 zł, limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 200 000 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap**” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 1 034 061 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 055 zł,
- w zadaniu „**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile**” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 38 500 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 416 110 zł,
- w zadaniu „**Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile**” zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 410 678 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 201 384 zł,
- w zadaniu „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile**” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 598 041 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 4 304 zł,
- w zadaniu „**Aktywne przejścia dla pieszych**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 11 365 zł, limit na 2023 rok w kwocie 100 000 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 100 000 zł,
- w zadaniu „**Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 22 374 zł,
- w zadaniu „**Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania**

z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500 000 zł, w tym m.in. z rozliczenia roku 2022, limit na 2024 rok o kwotę 500 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 500 000 zł,

- w zadaniu „*Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P*” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 13 548 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 574 zł,
- w zadaniu „*Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu)*” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 952 060 zł w wyniku rozliczenia roku 2022,
- w zadaniu „*Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Pila*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 149 367 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 122 874 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 300 000 zł,
- w zadaniu „*Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą*” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 716 582 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 390 173 zł,
- w zadaniu „*Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 29 675 zł,
- w zadaniu „*Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 137 515 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 200 000 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 200 000 zł,

- w zadaniu „**Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego”**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 352 941 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 841 279 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 781 000 zł,
- w zadaniu „**Budowa ul. Szkolnej**” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 27 515 zł,
- w zadaniu „**Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej**” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 500 000 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 500 000 zł,
- w zadaniu „**Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej**” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 183 150 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 6 363 240 zł,
- w zadaniu „**Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile**” zwiększono limit na 2023 rok w wyniku rozliczenia roku 2022 o kwotę 103 617 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 46 372 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 39,11 %, co stanowi spadek o 1,32%. 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 uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 7,47% (przy wskaźniku dopuszczalnym wyliczonym na podstawie wykonania

za rok poprzedni na poziomie 13,30%), 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 wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2022.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski