

Uchwała Nr LXXV/782/23

Rady Miasta Piły

z dnia 6 czerwca 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 z późn. zm.), art. 226, 227, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. *w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXV/782/23
Rady Miasta Piły
z dnia 6 czerwca 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 tym w związku z korektami kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2023 rok oraz korektami dochodów i wydatków w latach 2024-2025.

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 korektami kwot w realizowanych zadaniach oraz z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia.

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

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 LXXV/782/23
z dnia 2023-06-06

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	376 022 077,23	328 373 586,71	75 509 869,00	11 689 785,00	69 708 580,00	47 366 157,71	124 099 195,00	60 550 000,00	47 648 490,52	14 326 300,00	32 772 190,52	
2024	363 893 668,94	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	41 449 136,00	12 000 000,00	28 549 136,00	
2025	370 554 130,90	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	37 308 500,00	10 000 000,00	26 408 500,00	
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	

za organ stanowiący Maria Kubica

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.07

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:					
					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
2023	457 392 787,33	331 764 838,23	154 059 511,06	0,00	0,00	7 588 500,00	1 201 380,00	1 002 860,00	0,00	125 627 949,10	124 817 949,10	1 070 000,00
2024	363 938 132,81	310 190 509,81	151 102 827,00	0,00	0,00	9 660 000,00	75 420,00	991 920,00	0,00	53 747 623,00	53 247 623,00	0,00
2025	355 638 870,54	314 004 222,54	152 613 855,00	0,00	0,00	9 340 000,00	0,00	970 030,00	0,00	41 634 648,00	41 634 648,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-81 370 710,10	0,00	96 187 651,30	45 679 180,56	45 679 180,56	1 198 342,54	1 198 342,54	48 195 495,86	34 493 187,00
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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	-3 391 251,52	47 117 219,22
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	7,06%	1,72%	6,81%	12,34%	13,30%	TAK	TAK
2024	8,03%	7,64%	11,78%	11,50%	12,46%	TAK	TAK
2025	7,66%	9,51%	x	11,80%	12,76%	TAK	TAK
2026	7,25%	12,20%	x	7,19%	8,15%	NIE	TAK
2027	5,92%	14,78%	x	7,99%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	8 040 064,40	8 040 064,40	6 839 140,88	11 585 711,52	11 585 711,52	10 627 182,84	8 663 416,92	8 663 416,92	7 390 283,91
2024	809 768,00	809 768,00	688 303,00	4 159 283,00	4 159 283,00	4 051 529,00	1 028 789,22	1 028 789,22	878 691,54
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	10 317 577,26	10 317 577,26	5 610 545,31	114 979 355,71	22 051 672,45	92 927 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	55 123 967,25	1 392 089,25	53 731 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	37 769 153,01	83 745,01	37 685 408,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	14 610 023,66	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 LXXV/782/23
z dnia 2023-06-06

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)				357 426 902,83	114 979 355,71	55 123 967,25	37 769 153,01	36 135 500,03	50 000,01
1.a	- wydatki bieżące				76 638 327,78	22 051 672,45	1 392 089,25	83 745,01	40 000,03	50 000,01
1.b	- wydatki majątkowe				280 788 575,05	92 927 683,26	53 731 878,00	37 685 408,00	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:				66 045 781,71	18 208 267,68	1 028 789,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 072 771,66	7 890 690,42	1 028 789,22	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!" - Piłski 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	1 554 199,65	1 255 843,76	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	2022	2024	455 995,23	449 317,41	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	326 739,85	231 966,06	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 Piłe	2022	2024	810 842,04	308 050,65	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 Piłe	2023	2024	441 028,80	392 000,00	49 028,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Miasto Piła z nową energią!" - Piłska Akademia Umiejętności -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	586 300,06	357 500,00	100 695,56	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	700 073,18	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	254 971,44	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 Piłe	2022	2024	755 179,77	431 536,73	7 778,01	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 PIŁE	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	729 219,98	547 214,98	182 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 973 010,05	10 317 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	175 135 216,23
1.a	20 018 783,47
1.b	155 116 432,76
1.1	13 520 954,37
1.1.1	6 603 973,97
1.1.1.1	757 525,06
1.1.1.2	673 126,16
1.1.1.3	699 436,28
1.1.1.4	455 995,23
1.1.1.5	245 920,81
1.1.1.6	76 838,32
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	266 885,55
1.1.1.9	400 073,18
1.1.1.10	1 122 361,96
1.1.1.11	456 937,90
1.1.1.12	418 443,38
1.1.1.13	80 342,16
1.1.1.14	220 868,00
1.1.1.15	729 219,98
1.1.2	6 916 980,40

za organ stanowiący Maria Kubica

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.07

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	2 985 178,49	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	3 224 860,41	3 118 877,06	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				291 381 121,12	96 771 088,03	54 095 178,03	37 769 153,01	36 135 500,03	50 000,01
1.3.1	- wydatki bieżące				65 565 556,12	14 160 982,03	363 300,03	83 745,01	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	1 015 226,00	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	54 360,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kolobrzeska -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	160 921,00	33 745,00	0,00	33 745,00	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	1 408 949,00	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	103 591,03	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	147 600,00	44 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				225 815 565,00	82 610 106,00	53 731 878,00	37 685 408,00	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	2025	4 961 500,00	1 900 000,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	8 100 000,00	4 000 000,00	3 910 678,00	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	2 300 000,00	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	1 026 864,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	1 877 626,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	588 409,00
1.1.2.2	2 791 945,49
1.1.2.3	3 118 877,06
1.1.2.4	417 748,85
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	161 614 261,86
1.3.1	13 414 809,50
1.3.1.1	13 000 000,00
1.3.1.2	4 496,00
1.3.1.3	17 500,00
1.3.1.4	62 510,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	182 703,50
1.3.1.7	147 600,00
1.3.2	148 199 452,36
1.3.2.1	350 691,00
1.3.2.2	860 000,00
1.3.2.3	4 483 080,41
1.3.2.4	6 354 748,11
1.3.2.6	5 000 000,00
1.3.2.7	962 381,00
1.3.2.8	281 400,00
1.3.2.9	842 560,00
1.3.2.10	1 086 046,00

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						
1.3.2.11	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	13 865 856,00	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 Arsenau) -	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	389 321,00	324 850,00	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	3 300 000,00	1 016 582,00	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	1 636 447,00	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	2024	1 137 515,00	900 000,00	200 000,00	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	4 017 749,00	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	1 420 000,00	1 000 000,00	420 000,00	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	2025	16 184 000,00	6 584 000,00	5 700 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	13 744 853,00	1 103 617,00	12 544 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup i montaż iluminacji świątecznych -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	525 849,00	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
1.3.2.31	Przebudowa 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
1.3.2.32	Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r. -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	2 500 000,00
1.3.2.12	17 878 474,00
1.3.2.13	22 629,00
1.3.2.14	58 522,00
1.3.2.15	199 540,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	607 169,00
1.3.2.18	2 042,00
1.3.2.19	1 100 000,00
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	1 420 000,00
1.3.2.24	640 000,00
1.3.2.25	236 760,00
1.3.2.26	16 045 010,00
1.3.2.27	758 622,00
1.3.2.28	114 481,00
1.3.2.29	800 000,00
1.3.2.30	60 976 247,00
1.3.2.31	4 960 025,00
1.3.2.32	2 783 739,84

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 związane są z korektami dochodów i wydatków w latach 2024-2025. 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 **376 022 077,23 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **328 373 586,71 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, własnych zadań bieżących gmin i powierzonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami,

- zwiększenia planu dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe gminy, w tym z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych, z tytułu zatrzymania wadium w związku z wycofaniem się wyłonionego kontrahenta na realizację zadania inwestycyjnego, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2022 i inne.

b) dochody majątkowe w kwocie **47 648 490,52 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia dochodów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „*Przebudowa ul. Krzywej*” w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację tego zadania, co wpływa jednocześnie na kwotę dofinansowania.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **457 392 787,33 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **331 764 838,23 zł**.

b) wydatki majątkowe w kwocie **125 627 949,10 zł**.

W roku 2024:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **363 893 668,94 zł**, w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie **41 449 136 zł**.

Zmiany dotyczą:

- przeniesienia na rok 2025 dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „*Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile*”,
- zmniejszenia dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „*Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile*” ze względu na oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane w ramach tego zadania, które podlegają dofinansowaniu.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **363 938 132,81 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe w kwocie **53 747 623 zł**.

W roku 2025:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **370 554 130,90 zł**, w tym:

- a) dochody majątkowe w kwocie **37 308 500 zł**.

Zmiany dotyczą:

- przeniesienia z roku 2024 dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „*Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile*”.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **355 638 870,54 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe w kwocie **41 634 648 zł**.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. 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 „*Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 435 504 zł,
- w zadaniu „*Scalenie i podział nieruchomości – rejon ul. Zamiejskiej i ul. Wiśniowej*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 52 400 zł, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 55 700 zł, zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 3 300 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 52 400 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,

- b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile*” zmniejszono limit na 2024

rok o kwotę 800 000 zł, zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 800 000 zł, wydłużając jednocześnie okres realizacji zadania do roku 2025,

- w zadaniu „**Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą**” zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 6 541 zł w wyniku rozliczenia zawartych umów,
- w zadaniu „**Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000 zł, limit na 2023 rok o kwotę 300 000 zł, limit na 2024 rok o kwotę 200 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 500 000 zł, wydłużając jednocześnie okres realizacji zadania do roku 2024,
- w zadaniu „**Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 880 000 zł, limit na 2023 rok o kwotę 300 000 zł, limit na 2024 rok o kwotę 580 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 880 000 zł,
- w zadaniu „**Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 859 000 zł, zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 1 059 000 zł, zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 2 100 000 zł, zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 3 900 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 859 000 zł, wydłużając jednocześnie okres realizacji zadania do roku 2025 w związku z wycofaniem się wyłonionego kontrahenta na realizację zadania i koniecznością wyboru innego wykonawcy,
- w zadaniu „**Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 155 147 zł, limit na 2024 rok o kwotę 5 155 147 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 17 987 750 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,
- wprowadzono zadanie „**Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.**” z okresem realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 800 000 zł,

z limitem na 2023 rok w kwocie 2 000 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 800 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 2 783 739,84 zł. Zadanie wprowadza się w związku z możliwością pozyskania dofinansowania zewnętrznego w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, co jednocześnie wiąże się z koniecznością wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2024.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 39,23 %, co stanowi spadek o 1,20%. 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 7,06% (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.