

Uchwała Nr LXXXI/828/23
Rady Miasta Piły
z dnia 9 października 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 2023 r. poz. 1270 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 LXXX/828/23
Rady Miasta Piły
z dnia 9 października 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 przychodów i rozchodów w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2023 rok, a także korektami tych wielkości w latach następnych w związku z pozyskaniem dofinansowania na zadania realizowane przez gminę.

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*, w związku z korektami kwot w realizowanych zadaniach oraz z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

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 LXXXI/828/23
z dnia 2023-10-09

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	400 265 071,93	365 029 883,42	75 509 869,00	11 689 785,00	95 806 034,60	56 279 075,82	125 745 119,00	61 000 000,00	35 235 188,51	12 326 300,00	22 358 888,51	
2024	381 343 874,47	325 148 052,94	78 152 714,00	12 858 764,00	71 747 061,00	33 099 353,94	129 290 160,00	68 200 000,00	56 195 821,53	14 000 000,00	41 295 821,53	
2025	389 260 290,90	339 961 790,90	80 888 059,00	13 758 877,00	73 517 819,00	33 331 106,90	138 465 929,00	71 900 000,00	49 298 500,00	10 000 000,00	38 398 500,00	
2026	393 419 157,94	346 423 657,94	83 719 141,00	14 721 998,00	75 332 846,00	33 881 790,94	138 767 882,00	74 176 354,00	46 995 500,00	10 000 000,00	36 095 500,00	
2027	371 054 722,90	360 154 722,90	0,00	0,00	0,00	34 998 504,90	100 000,00	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 2023.10.10

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	481 562 095,73	365 216 419,05	165 082 372,48	0,00	0,00	7 588 500,00	1 201 380,00	1 002 860,00	0,00	116 345 676,68	105 228 676,68	1 067 000,00
2024	381 393 601,66	312 509 293,13	152 932 827,00	0,00	0,00	9 660 000,00	75 420,00	991 920,00	0,00	68 884 308,53	68 684 308,53	0,00
2025	374 350 293,86	320 440 645,86	154 328 855,00	0,00	0,00	9 340 000,00	0,00	970 030,00	0,00	53 909 648,00	53 409 648,00	0,00
2026	378 509 160,90	317 249 335,90	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	356 144 725,86	320 420 584,86	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	369 588 827,96	323 523 545,96	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	387 206 273,52	326 758 536,52	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	404 182 342,28	330 025 877,28	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	420 856 297,04	333 325 891,04	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	443 503 382,72	336 638 687,72	0,00	0,00	0,00	3 794 000,00	0,00	0,00	0,00	106 864 695,00	0,00	0,00
2033	461 919 094,72	340 005 031,72	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00	121 914 063,00	0,00	0,00
2034	479 282 610,72	343 405 039,72	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	135 877 571,00	0,00	0,00
2035	499 649 564,72	346 839 047,72	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	152 810 517,00	0,00	0,00
2036	521 079 138,90	350 307 394,90	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	544 033 746,88	353 828 588,88	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	-81 297 023,80	0,00	96 111 333,34	45 602 862,60	45 602 862,60	1 198 342,54	1 198 342,54	48 195 495,86	34 495 818,66
2024	-49 727,19	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	49 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 909 997,04	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 909 997,04	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 909 997,04	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 909 997,04	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 409 998,48	12 409 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 307 873,72	11 307 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 307 873,96	11 307 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 179 856,28	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 179 856,28	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 179 856,28	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 179 856,28	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 179 857,10	8 179 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 780 438,12	7 780 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	414 723,16	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	311 042,83	311 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	14 814 309,54	14 814 309,54	373 250,00	241 400,00	131 850,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 272,81	14 950 272,81	263 700,00	0,00	263 700,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	263 700,00	0,00	263 700,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	263 700,00	0,00	263 700,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 998,48	12 409 998,48	922 950,00	0,00	922 950,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 873,72	11 307 873,72	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 873,96	11 307 873,96	1 846 655,00	0,00	1 846 655,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 856,28	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 856,28	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 856,28	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 856,28	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 857,10	8 179 857,10	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 438,12	7 780 438,12	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 436 216,62	0,00	-186 535,63	50 321 935,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	147 485 943,81	0,00	12 638 759,81	12 638 759,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 575 946,77	0,00	19 521 145,04	19 521 145,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	117 665 949,73	0,00	29 174 322,04	29 174 322,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 755 952,69	0,00	39 734 138,04	39 734 138,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 845 955,65	0,00	50 075 279,04	50 075 279,04
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 435 957,17	0,00	61 957 735,48	61 957 735,48
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 128 083,45	0,00	74 564 338,72	74 564 338,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 820 209,49	0,00	87 938 279,96	87 938 279,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 640 353,21	0,00	102 144 551,28	102 144 551,28
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 460 496,93	0,00	117 193 919,28	117 193 919,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 280 640,65	0,00	133 157 427,28	133 157 427,28
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 784,37	0,00	150 090 373,28	150 090 373,28
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 920 927,27	0,00	168 051 601,10	168 051 601,10
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 489,15	0,00	187 085 596,12	187 085 596,12
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	6,42%	2,56%	6,55%	12,34%	13,30%	TAK	TAK
2024	7,97%	7,75%	12,55%	11,46%	12,42%	TAK	TAK
2025	7,51%	9,41%	x	11,87%	12,84%	TAK	TAK
2026	7,24%	12,20%	x	7,31%	8,27%	TAK	TAK
2027	5,91%	14,78%	x	8,12%	9,07%	TAK	TAK
2028	5,47%	17,00%	x	9,00%	9,96%	TAK	TAK
2029	4,93%	19,41%	x	9,44%	10,40%	TAK	TAK
2030	3,92%	21,87%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2031	3,66%	24,27%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2032	2,51%	26,64%	x	16,99%	16,99%	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi 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	8 040 064,40	8 040 064,40	6 839 140,88	11 585 711,52	11 585 711,52	10 627 182,84	8 541 862,30	8 541 862,30	7 286 960,98
2024	809 768,00	809 768,00	688 303,00	5 291 218,52	5 291 218,52	5 013 674,19	1 150 343,84	1 150 343,84	982 014,47
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	104 464 066,09	21 988 598,83	82 475 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 131 935,52	1 131 935,52	962 145,19	70 967 270,39	2 183 834,87	68 783 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	54 781 344,01	972 236,01	53 809 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 374 151,03	278 651,03	36 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	288 651,01	288 651,01	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										
	Spłaty, 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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 LXXXI/828/23
z dnia 2023-10-09

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)				380 237 409,35	104 464 066,09	70 967 270,39	54 781 344,01	36 374 151,03	288 651,01
1.a	- wydatki bieżące				78 725 792,78	21 988 598,83	2 183 834,87	972 236,01	278 651,03	288 651,01
1.b	- wydatki majątkowe				301 511 616,57	82 475 467,26	68 783 435,52	53 809 108,00	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:				67 177 717,23	18 086 713,06	2 282 279,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 072 771,66	7 769 135,80	1 150 343,84	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	378 000,00	295 126,16	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	436 826,73	2 488,01	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				56 104 945,57	10 317 577,26	1 131 935,52	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	197 178 942,27
1.a	21 912 038,73
1.b	175 266 903,54
1.1	14 246 475,15
1.1.1	6 197 559,23
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	12 028,64
1.1.1.13	80 342,16
1.1.1.14	220 868,00
1.1.1.15	729 219,98
1.1.2	8 048 915,92

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	2024	4 117 114,01	2 981 941,35	1 131 935,52	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				313 059 692,12	86 377 353,03	68 684 991,03	54 781 344,01	36 374 151,03	288 651,01
1.3.1	- wydatki bieżące				67 653 021,12	14 219 463,03	1 033 491,03	972 236,01	278 651,03	288 651,01
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	2023	631 774,00	56 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	56 110,00	26 250,00	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
1.3.1.8	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła na lata 2024-2025 -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	15 467,00	6 187,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025 -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	1 499 096,00	206 996,00	646 900,00	645 200,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie świetlnej iluminacji świątecznej na terenie miasta Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2027	954 604,00	0,00	238 651,00	238 651,00	238 651,00	238 651,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 406 671,00	72 157 890,00	67 651 500,00	53 809 108,00	36 095 500,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadbrzeżne rzeki Gwdy - II etap -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	10 029 410,00	3 777 023,00	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	2025	940 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2025	3 991 500,00	1 900 000,00	1 230 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	9 070 000,00	3 000 000,00	5 880 678,00	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	2025	7 500 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	3 500 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	588 409,00
1.1.2.2	3 923 881,01
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	182 932 467,12
1.3.1	15 714 479,50
1.3.1.1	13 000 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	62 510,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	182 703,50
1.3.1.7	99,00
1.3.1.8	15 467,00
1.3.1.9	1 499 096,00
1.3.1.10	954 604,00
1.3.2	167 217 987,62
1.3.2.1	10 053,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.3	3 396 456,67
1.3.2.4	7 324 748,11
1.3.2.6	7 377 000,00
1.3.2.7	962 381,00

za organ stanowiący Maria Kubica

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.10

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						
1.3.2.8	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
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	2 400 000,00	1 900 000,00	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	27 821 931,00	8 700 856,00	18 030 000,00	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	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	2 386 447,00	2 050 000,00	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	1 387 515,00	1 150 000,00	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	22 367 710,00	2 460,00	461 250,00	21 904 000,00	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	1 640 000,00	10 644 000,00	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	1 200 000,00	23 176 447,00	36 095 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	277 400,00
1.3.2.9	842 560,00
1.3.2.10	1 033 955,00
1.3.2.11	2 400 000,00
1.3.2.12	22 989 888,00
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	65 231,00
1.3.2.18	812 024,00
1.3.2.19	1 321 088,00
1.3.2.20	22 367 710,00
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	793 886,00
1.3.2.30	60 785 597,00

za organ stanowiący Maria Kubica

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.10

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						
1.3.2.31	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 Pily	2023	2024	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PILE	2023	2024	2 327 196,00	581 824,00	1 745 372,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	4 960 025,00
1.3.2.32	2 783 739,84
1.3.2.33	2 327 196,00

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 związane są z korektami dochodów i wydatków oraz rozchodów w okresie objętym prognozą. 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 **400 265 071,93 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **365 029 883,42 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,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- wprowadzenia dochodów w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia listy rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie „*Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025*” w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego,

- wprowadzenia dochodów na realizację programu „*Wielkopolska przyjazna zwierzętom*” w ramach dotacji przyznanej z Województwa Wielkopolskiego,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu rozliczenia wydatków za energię elektryczną za rok 2022 w pilskich przedszkolach i żłobkach,
- zwiększenia dochodów na realizację programu „*Czyste powietrze*”,
- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności członków rodziny za pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz za usługi opiekuńcze,
- zwiększenia dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację refundacji podatku VAT,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od założonych lokat bankowych, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2022 wraz z odsetkami, z tytułu odszkodowań, darowizn, inne.

b) dochody majątkowe w kwocie 35 235 188,51 zł.

Zmiany dotyczą:

- przesunięcia na rok 2024 dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji pn. „*Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego ze sportowym zapleczem, przy ul. Bydgoskiej w Pile*” z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie 481 562 095,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **365 216 419,05 zł.**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **116 345 676,68 zł.**

W wyniku tych zmian ustalono wynik wykonania budżetu (deficyt) w kwocie **81 297 023,80 zł.**

Skorygowano wartość przychodów o kwotę 76 317,96 zł, rozchodów o kwotę 2 631,66 zł oraz długi w wyniku zmniejszenia wartości pożyczki JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania *Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego”* w wyniku rozliczenia tego zadania.

W roku 2024:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **381 343 874,47 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **325 148 052,94 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- wprowadzenia dochodów w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia listy rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie *„Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025”* w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego,

b) dochody majątkowe w kwocie **56 195 821,53 zł**.

Zmiany dotyczą:

- przeniesienia z roku 2023 dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. *„Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego ze sportowym zapleczem, przy ul. Bydgoskiej w Pile”*,

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **381 393 601,66 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **312 509 293,13 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **68 884 308,53 zł**.

W roku 2025:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **389 260 290,90 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **339 961 790,90 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- wprowadzenia dochodów w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia listy rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie „*Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025*” w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego,

b) dochody majątkowe w kwocie **49 298 500 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „*Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – Zespół Obiektów Sportowych Górne w Pile*”.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **374 350 293,86 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **320 440 645,86 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **53 909 648 zł**.

W latach 2024 – 2037:

Zmniejszono wartość długu oraz rozchodów, dostosowując je do rzeczywistego wykonania przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2023, jednocześnie korygując wydatki bieżące w celu zbilansowania budżetów kolejnych lat.

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:

- wprowadzono zadanie pn. „**Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025**” z okresem realizacji w latach 2023-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 499 096 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 206 996 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 646 900 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 645 200 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 1 499 096 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „**Wykonanie świetlnej iluminacji świątecznej na terenie miasta Piły**” z okresem realizacji w latach 2024-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 954 604 zł, z limitem na 2024 w kwocie 238 651 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 238 651 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 238 651 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 238 651 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 954 604 zł,
- w zadaniu pn. „**Realizacja programu „Czyste powietrze**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 750 zł (w tym skorygowano łączne nakłady zmniejszając je o kwotę 7 000 zł w wyniku rozliczenia roku 2022 oraz zwiększono łączne nakłady w związku z podpisaniem aneksu do umowy o kwotę 8 750 zł), limit na 2023 rok o kwotę 8 750 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 17 500 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. – Zasilenie w wodę jeziora Płotki**” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 60 000 zł, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 260 000 zł, zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 300 000 zł, zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 500 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 60 000 zł wydłużając jednocześnie okres realizacji do roku 2025,
- w zadaniu „**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 970 000 zł, limit na 2024 rok o kwotę 970 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 033 610,74 zł,
- w zadaniu „**Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile**” zwiększono łączne nakłady, limit na rok 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 970 000 zł,

- w zadaniu „*Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 500 000 zł, zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 1 000 000 zł, zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 3 500 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2 377 000 zł,
- w zadaniu „*Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 380 000 zł, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 5 325 000 zł, zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 9 705 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4 353 432 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 36,84%, co stanowi spadek o 3,59%. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 6,42% (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.