

**Uchwała Nr LXXXIV/840/23**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 28 listopada 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 LXXXIV/840/23**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 28 listopada 2023 r.**

**zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2023 – 2040**

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040 w zakresie załącznika nr 1, wynika przede wszystkim z korekt kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2024 – 2040 oraz budżetem na 2023 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2023 – 2040* w związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2023 – 2040 oraz harmonogramami realizowanych zadań (w tym zmiany w zakresie limitów zobowiązań).

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LXXXIV/840/23  
z dnia 2023-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	405 164 494,78	370 179 108,27	75 509 869,00	11 689 785,00	95 806 034,60	60 532 166,67	126 641 253,00	61 000 000,00	34 985 386,51	12 326 498,00	22 108 888,51	
2024	420 789 664,58	358 935 721,00	103 519 793,00	14 024 095,00	80 849 144,00	33 514 446,00	127 028 243,00	68 200 000,00	61 853 943,58	14 037 300,00	47 306 643,58	
2025	438 792 586,90	379 694 086,90	109 695 783,00	15 005 782,00	84 447 979,00	31 506 922,90	139 037 620,00	73 000 000,00	59 098 500,00	10 000 000,00	48 198 500,00	
2026	450 537 196,94	388 841 696,94	114 130 572,00	16 056 186,00	88 208 762,00	32 011 969,94	138 434 207,00	76 059 350,00	61 695 500,00	10 000 000,00	50 795 500,00	
2027	442 054 709,90	406 654 709,90	0,00	0,00	0,00	33 081 447,90	0,00	0,00	35 400 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	436 147 942,00	425 247 942,00	0,00	0,00	0,00	34 151 190,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	456 748 085,00	445 848 085,00	0,00	0,00	0,00	35 290 236,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	478 457 080,00	467 557 080,00	0,00	0,00	0,00	36 469 144,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	501 338 163,00	490 438 163,00	0,00	0,00	0,00	37 689 309,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	525 457 222,00	514 557 222,00	0,00	0,00	0,00	38 952 175,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	550 887 648,00	539 987 648,00	0,00	0,00	0,00	40 259 237,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	577 703 624,00	566 803 624,00	0,00	0,00	0,00	41 612 039,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	605 985 055,00	595 085 055,00	0,00	0,00	0,00	43 012 188,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	635 816 638,00	624 916 638,00	0,00	0,00	0,00	44 461 333,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	667 288 218,00	656 388 218,00	0,00	0,00	0,00	45 961 196,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2038	700 495 081,00	689 595 081,00	0,00	0,00	0,00	47 513 546,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2039	735 538 305,00	724 638 305,00	0,00	0,00	0,00	49 120 226,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2040	772 525 137,00	761 625 137,00	0,00	0,00	0,00	50 783 134,00	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 2023.11.30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	471 429 599,74	369 215 458,35	165 764 895,79	0,00	0,00	7 588 500,00	1 430 900,00	1 002 860,00	0,00	102 214 141,39	101 664 141,39	1 067 000,00
2024	452 016 059,88	359 007 576,94	173 650 050,00	0,00	0,00	8 550 000,00	371 500,00	805 350,00	0,00	93 008 482,94	92 808 482,94	1 342 880,00
2025	423 882 589,86	358 668 789,86	175 386 551,00	0,00	0,00	7 225 000,00	0,00	683 900,00	0,00	65 213 800,00	64 713 800,00	0,00
2026	435 627 199,90	362 255 478,90	177 140 416,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	633 450,00	0,00	73 371 721,00	73 371 721,00	0,00
2027	427 144 712,86	365 878 033,86	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	591 350,00	0,00	61 266 679,00	0,00	0,00
2028	421 237 944,96	369 536 813,96	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	422 300,00	0,00	51 701 131,00	0,00	0,00
2029	444 338 086,52	373 232 181,52	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	255 550,00	0,00	71 105 905,00	0,00	0,00
2030	467 149 206,28	376 964 503,28	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	207 150,00	0,00	90 184 703,00	0,00	0,00
2031	490 030 289,04	380 734 148,04	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	96 650,00	0,00	109 296 141,00	0,00	0,00
2032	519 277 365,72	384 541 489,72	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	134 735 876,00	0,00	0,00
2033	544 707 791,72	388 386 904,72	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	156 320 887,00	0,00	0,00
2034	569 523 767,72	392 270 773,72	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	177 252 994,00	0,00	0,00
2035	597 805 198,72	396 193 481,72	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	201 611 717,00	0,00	0,00
2036	627 636 780,90	400 155 416,90	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	227 481 364,00	0,00	0,00
2037	659 507 779,88	404 156 970,88	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	255 350 809,00	0,00	0,00
2038	693 080 357,84	408 198 540,84	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	284 881 817,00	0,00	0,00
2039	735 123 581,84	412 280 525,84	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	322 843 056,00	0,00	0,00
2040	772 214 094,17	416 403 330,17	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	355 810 764,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-66 265 104,96	0,00	81 079 414,50	45 602 862,60	45 602 862,60	1 198 342,54	1 198 342,54	33 163 577,02	19 463 899,82
2024	-31 226 395,30	0,00	46 176 668,11	15 000 000,00	15 000 000,00	2 414 668,11	2 414 668,11	28 762 000,00	13 811 727,19
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	158 060,00	26 010,00	132 050,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 272,81	14 950 272,81	264 100,00	0,00	264 100,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	264 100,00	0,00	264 100,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	264 100,00	0,00	264 100,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	3 069 661,00	0,00	3 069 661,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	3 069 661,00	0,00	3 069 661,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 998,48	12 409 998,48	924 350,00	0,00	924 350,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 873,72	11 307 873,72	2 108 378,00	0,00	2 108 378,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 873,96	11 307 873,96	1 844 280,00	0,00	1 844 280,00
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	963 649,92	36 440 201,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	147 485 943,81	0,00	-71 855,94	31 104 812,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 575 946,77	0,00	21 025 297,04	21 025 297,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	117 665 949,73	0,00	26 586 218,04	26 586 218,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 755 952,69	0,00	40 776 676,04	40 776 676,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 845 955,65	0,00	55 711 128,04	55 711 128,04
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 435 957,17	0,00	72 615 903,48	72 615 903,48
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 128 083,45	0,00	90 592 576,72	90 592 576,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 820 209,49	0,00	109 704 014,96	109 704 014,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 640 353,21	0,00	130 015 732,28	130 015 732,28
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 460 496,93	0,00	151 600 743,28	151 600 743,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 280 640,65	0,00	174 532 850,28	174 532 850,28
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 784,37	0,00	198 891 573,28	198 891 573,28
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 920 927,27	0,00	224 761 221,10	224 761 221,10
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 489,15	0,00	252 231 247,12	252 231 247,12
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 765,99	0,00	281 396 540,16	281 396 540,16
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	311 042,83	0,00	312 357 779,16	312 357 779,16
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	345 221 806,83	345 221 806,83

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,40%	2,67%	6,65%	12,34%	13,30%	TAK	TAK
2024	6,78%	2,93%	7,25%	11,48%	12,44%	TAK	TAK
2025	6,08%	8,11%	x	11,13%	12,09%	TAK	TAK
2026	5,69%	9,22%	x	6,45%	7,41%	TAK	TAK
2027	4,45%	12,35%	x	6,83%	7,79%	TAK	TAK
2028	4,12%	15,45%	x	7,37%	8,33%	TAK	TAK
2029	3,71%	18,67%	x	7,59%	8,54%	TAK	TAK
2030	2,90%	21,83%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2031	2,73%	24,89%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2032	1,81%	27,85%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2033	1,67%	30,77%	x	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2034	1,92%	33,60%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2035	1,76%	36,30%	x	24,72%	24,72%	TAK	TAK
2036	1,61%	38,92%	x	27,70%	27,70%	TAK	TAK
2037	1,40%	41,45%	x	30,59%	30,59%	TAK	TAK
2038	1,22%	43,89%	x	33,40%	33,40%	TAK	TAK
2039	0,06%	46,24%	x	36,11%	36,11%	TAK	TAK
2040	0,04%	48,57%	x	38,74%	38,74%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup>		finansowane	
			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	7 761 478,75	7 761 478,75	6 623 635,85
2024	809 768,00	809 768,00	688 303,00	5 291 218,52	5 291 218,52	5 013 674,19	1 880 786,91	1 880 786,91	1 602 889,99
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 <sup>X</sup>	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	7 717 261,97	7 717 261,97	3 870 132,06	89 249 848,45	20 920 916,48	68 328 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 782 191,29	3 782 191,29	2 745 007,81	103 414 439,23	18 122 527,94	85 291 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	66 081 344,01	972 236,01	65 109 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	51 074 151,03	278 651,03	50 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 788 651,01	288 651,01	24 500 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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.

<sup>x</sup> - 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 LXXXIV/840/23  
z dnia 2023-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				447 970 360,55	89 249 848,45	103 414 439,23	66 081 344,01	51 074 151,03	24 788 651,01
1.a	- wydatki bieżące				93 596 803,50	20 920 916,48	18 122 527,94	972 236,01	278 651,03	288 651,01
1.b	- wydatki majątkowe				354 373 557,05	68 328 931,97	85 291 911,29	65 109 108,00	50 795 500,00	24 500 000,00
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:				66 736 688,43	14 264 985,42	5 662 978,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 581 802,38	6 547 723,45	1 880 786,91	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	729 232,40	460 856,61	246 952,72	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	61 500,00	394 495,23	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	222 884,03	23 036,78	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	0,00	0,00	0,00	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	246 810,01	211 385,55	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	754 955,02	436 601,98	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	2024	113 256,16	10 000,00	75 342,16	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	498 778,13	230 441,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 154 886,05	7 717 261,97	3 782 191,29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	200 844 740,51
1.a	18 974 420,55
1.b	181 870 319,96
1.1	6 559 330,22
1.1.1	1 930 542,05
1.1.1.1	410 960,52
1.1.1.2	200 126,16
1.1.1.3	64 375,50
1.1.1.4	394 495,23
1.1.1.5	23 036,78
1.1.1.6	16 222,43
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	261 385,55
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	7 569,26
1.1.1.11	133 185,32
1.1.1.12	2 971,64
1.1.1.13	85 342,16
1.1.1.14	0,00
1.1.1.15	330 871,50
1.1.2	4 628 788,17

za organ stanowiący Maria Kubica

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.30

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	4 472 482,14	687 053,71	3 782 191,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Pile	2022	2023	2 919 432,76	2 813 449,41	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				381 233 672,12	74 984 863,03	97 751 461,03	66 081 344,01	51 074 151,03	24 788 651,01
1.3.1	- wydatki bieżące				83 015 001,12	14 373 193,03	16 241 741,03	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	0,00	0,00	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	2024	82 360,00	26 250,00	26 250,00	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	1 562 679,00	895 576,00	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
1.3.1.11	Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2024	77 524 450,00	13 000 000,00	15 182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				298 218 671,00	60 611 670,00	81 509 720,00	65 109 108,00	50 795 500,00	24 500 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne 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	2025	9 070 000,00	3 000 000,00	4 880 678,00	1 000 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	137 367,00
1.1.2.2	4 078 530,82
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	412 890,35
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	194 285 410,29
1.3.1	17 043 878,50
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	26 250,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	153 730,00
1.3.1.6	182 703,50
1.3.1.7	99,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	1 499 096,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	15 182 000,00
1.3.2	177 241 531,79
1.3.2.1	10 053,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.3	3 392 766,67
1.3.2.4	7 324 748,11
1.3.2.6	7 377 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	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	10 358 952,00	8 956 042,00	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
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	3 741 000,00	22 989 856,00	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	2024	389 321,00	238 750,00	86 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	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	653 877,00	11 630 123,00	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	476 740,00	13 171 730,00	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	1 112 000,00	400 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	740 073,00
1.3.2.8	256 822,00
1.3.2.9	842 560,00
1.3.2.10	784 175,00
1.3.2.11	2 400 000,00
1.3.2.12	439 888,00
1.3.2.13	6 289,00
1.3.2.14	21 521,00
1.3.2.15	51 184,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	11 126,00
1.3.2.18	887 837,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	22 355 410,00
1.3.2.21	62 726,01
1.3.2.22	3 972 485,00
1.3.2.23	1 411 882,00
1.3.2.24	535 804,00
1.3.2.25	275 554,00
1.3.2.26	82 242,00
1.3.2.27	758 622,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	1 104 656,00

za organ stanowiący Maria Kubica

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.30

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						
1.3.2.30	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
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	16 341,00	2 783 659,00	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
1.3.2.34	Budowa ulicy Glinianej w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2022	2024	3 387 515,00	1 150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap -	Urząd Miasta Piły	2024	2027	50 500 000,00	0,00	1 000 000,00	10 300 000,00	14 700 000,00	24 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	60 785 597,00
1.3.2.31	3 921 378,00
1.3.2.32	2 783 659,00
1.3.2.33	733 600,00
1.3.2.34	2 611 874,00
1.3.2.35	50 500 000,00

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040**

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040 wynika przede wszystkim z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2023 rok oraz projektem WPF na lata 2024 – 2040, jak również ze zmian terminów, harmonogramów i limitów zobowiązań już realizowanych przedsięwzięć.

### **I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:**

#### **W roku 2023:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **405 164 494,78 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **370 179 108,27 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- zwiększenia środków dotacji celowej z gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, w tym z tytułu wpływów z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych,

b) dochody majątkowe w kwocie **34 985 386,51 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zmniejszenia dochodów z uwagi na przesunięcie na rok 2024 dotacji z gmin

z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego dostosowania schroniska do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **471 429 599,74 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **369 215 458,35 zł**,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **102 214 141,39 zł**.

W wyniku tych zmian ustalono wynik wykonania budżetu jako deficyt w kwocie **66 265 104,96 zł**.

Skorygowano również wartość przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 zmniejszając je o kwotę 15 031 918,84 zł.

Z uwagi na zmiany w harmonogramach zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków europejskich (a co za tym idzie również ich refundacji), finansowanych w latach poprzednich z przychodów z emisji obligacji komunalnych, korekcie podlegała też część spłat dotycząca przychodów zwrotnych (wraz z odsetkami) objęta ustawowymi wyłączeniami z art. 243.

## **W latach 2024 - 2040:**

Dostosowano kwoty do wartości zawartych w przygotowanym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040.

## **II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:**

1. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 49 715,73 zł, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 197 819,16 zł, zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 148 103,43 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 346 564,54 zł,
- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Sprawny urząd – organizacja szkoleń** zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 387 817,41 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 61 500 zł,
- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń** zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 9 082,03 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 222 884,03 zł,
- wykreślono zadanie „**Miasto Piła z nową energią!**” – **warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych** z okresem realizacji w latach 2023-2024. Będzie ono realizowane w roku 2023 jako zadanie jednoroczne,
- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Pilska Akademia Umiejętności** zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 110 689,99 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5 500 zł,
- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania** zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit na 2023 rok o kwotę 224,75 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 9 057 zł,
- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Współzarządzanie miastem – Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 75 342,16 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5 000 zł,
- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym - Współpraca bilateralna** zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę

48 436,85 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 398 348,48 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Centrum Edukacji Lotniczej** zwiększono łączne nakłady o kwotę 355 368,13 zł, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 2 294 887,64 zł, zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 2 650 255,77 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 154 649,81 zł,
- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią!**” – **Piłski Instytut Integracji i Edukacji** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 305 427,65 zł, zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 305 427,65 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3 118 877,06 zł (zadanie zakończone).

2. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

a) w zakresie wydatków bieżących:

- wykreślono zadanie o nazwie **Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej** o łącznych nakładach w kwocie 62 342 450 zł wprowadzając w zamian zadanie **Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej** z okresem realizacji w latach 2018-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 77 524 450 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 13 000 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 15 182 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 15 182 000 zł,
- w zadaniu **Realizacja programu „Czyste powietrze”** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2024 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 26 250 zł,
- w zadaniu **Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie na terenie Gmin z którymi zostało zawarte porozumienie w tym zakresie** zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 153 730 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu ***Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile*** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 1 000 000 zł jednocześnie zwiększając limit na 2025 rok o tę samą kwotę,
- w zadaniu ***Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile*** zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 2 903 605 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 222 308 zł,
- w zadaniu ***Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile*** zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 4 959 856 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 22 550 000 zł,
- w zadaniu ***Dokumentacja przyszłościowa – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji*** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024, zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 86 100 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 148 356 zł,
- wykreślono zadanie o nazwie ***Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej*** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 387 515 zł wprowadzając w zamian zadanie ***Budowa ul. Glinianej w Pile*** z okresem realizacji w latach 2022-2024, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 387 515 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 1 150 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 2 200 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 2 611 874 zł,
- w zadaniu ***Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile*** zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 986 123 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15 962 768 zł,
- w zadaniu ***Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile*** zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 626 877 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę,
- w zadaniu ***Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami*** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 312 000 zł,

limit na 2024 rok o kwotę 312 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 310 770 zł,

- w zadaniu **Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.** zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 1 983 659 zł jednocześnie zwiększając limit na 2024 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 80,84 zł,
- wprowadzono zadanie **Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap** z okresem realizacji w latach 2024-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 50 500 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 1 000 000 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 10 300 000 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 14 700 000 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 24 500 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 50 500 000 zł.

3. W wykazie przedsięwzięć dokonano korekt limitu zobowiązań w zadaniach pn.:

- **„Miasto Piła z nową energią!” – Pilski Instytut Integracji i Edukacji – integracja kulturowa i pokoleniowa,**
- **„Miasto Piła z nową energią!” – Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie – dotacja dla RCK FE,**
- **„Miasto Piła z nową energią!” – Świadomy i aktywny senior,**
- **„Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej – działania edukacyjne,**
- **Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020,**
- **„Miasto Piła z nową energią!” – koordynacja projektu,**
- **Projekt ERASMUS+ „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę – akademia kompetencji przyszłości”,**
- **Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,**
- **„Miasto Piła z nową energią!” – kuchnia warsztatowa,**
- **Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości – ul. Kołobrzeska,**

- *Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła na lata 2024-2025,*
- *Wykonanie świetlnej iluminacji świątecznej na terenie miasta Piły,*
- *Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile,*
- *Aktywne przejścia dla pieszych,*
- *Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły,*
- *Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P,*
- *Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу),*
- *Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą,*
- *Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile,*
- *Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych,*
- *Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego”,*
- *Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej,*
- *Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne,*
- *Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,*
- *Zakup i montaż iluminacji świątecznych,*
- *Przebudowa OTW Płotki,*
- *Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu.*

**III.** Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 36,39%, co stanowi spadek o 4,04%. 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 6,40% (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.