

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 marca 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 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 LXXXV/846/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 (z późn. zm.):

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 marca 2024 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2024 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2024 – 2040* m.in. w związku przesunięciami w ramach realizowanych przedsięwzięć.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają *Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040*.

Pełniąca funkcję
Prezydenta Miasta Piły
/-/ Beata Dudzińska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr RM
z dnia 2024-03-26

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	
2024	433 160 531,92	377 939 014,34	103 519 793,00	14 024 095,00	97 125 351,00	35 853 778,34	127 415 997,00	68 200 000,00	55 221 517,58	14 037 300,00	40 674 217,58	
2025	441 722 125,96	379 697 596,96	109 695 783,00	15 005 782,00	84 447 979,00	31 510 432,96	139 037 620,00	73 000 000,00	62 024 529,00	10 000 000,00	51 124 529,00	
2026	433 796 607,97	388 844 504,97	114 130 572,00	16 056 186,00	88 208 762,00	32 014 777,97	138 434 207,00	76 059 350,00	44 952 103,00	10 000 000,00	34 052 103,00	
2027	442 058 219,96	406 658 219,96	119 837 101,00	17 180 119,00	92 138 780,00	33 084 957,96	144 417 262,00	80 028 511,00	35 400 000,00	10 000 000,00	24 500 000,00	
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	

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
2024	490 576 058,11	375 963 338,64	186 869 961,99	0,00	0,00	8 550 000,00	412 800,00	987 100,00	0,00	114 612 719,47	114 212 719,47	1 452 880,00
2025	426 812 128,92	358 672 299,92	175 390 061,06	0,00	0,00	7 225 000,00	0,00	851 650,00	0,00	68 139 829,00	67 639 829,00	0,00
2026	418 886 610,93	362 258 286,93	177 143 224,03	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	801 200,00	0,00	56 628 324,00	56 628 324,00	0,00
2027	427 148 222,92	365 881 543,92	178 915 330,06	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	759 150,00	0,00	61 266 679,00	61 266 679,00	0,00
2028	421 237 944,96	369 536 813,96	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	590 100,00	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	423 350,00	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	374 900,00	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	264 450,00	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	167 800,00	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	167 800,00	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	167 800,00	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	100 700,00	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	33 600,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-57 415 526,19	0,00	72 353 716,29	15 000 000,00	15 000 000,00	4 929 874,38	4 929 874,38	52 423 841,91	37 485 651,81
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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 190,10	14 938 190,10	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	1 000 064,00	0,00	1 000 064,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 856,28	8 179 856,28	1 000 064,00	0,00	1 000 064,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 857,10	8 179 857,10	500 031,00	0,00	500 031,00	
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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 485 943,81	0,00	1 975 675,70	59 329 391,99
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

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
2024	6,38%	3,46%	7,57%	12,43%	14,31%	TAK	TAK
2025	6,04%	8,11%	x	12,13%	14,01%	TAK	TAK
2026	5,65%	9,22%	x	7,47%	8,34%	TAK	TAK
2027	4,40%	12,35%	x	7,85%	8,72%	TAK	TAK
2028	4,08%	15,45%	x	8,39%	9,26%	TAK	TAK
2029	3,67%	18,67%	x	8,60%	9,48%	TAK	TAK
2030	2,87%	21,83%	x	9,97%	10,85%	TAK	TAK
2031	2,69%	24,89%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2032	1,78%	27,85%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2033	1,64%	30,77%	x	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2034	1,70%	33,60%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2035	1,56%	36,30%	x	24,72%	24,72%	TAK	TAK
2036	1,52%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	809 768,00	809 768,00	688 303,00	5 291 218,52	5 291 218,52	5 013 674,19	2 132 647,46	2 132 647,46	1 809 830,22
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
2024	4 140 328,40	4 140 328,40	3 519 273,26	114 219 106,98	18 379 844,48	95 839 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 387 819,02	977 936,02	64 409 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 718 697,02	283 211,02	40 435 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 794 351,02	294 351,02	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	14 938 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 409 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 307 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 307 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 179 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	780 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	311 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RM
z dnia 2024-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				335 467 886,57	114 219 106,98	65 387 819,02	40 718 697,02	24 794 351,02	139 059 787,51
1.a	- wydatki bieżące				88 043 687,93	18 379 844,48	977 936,02	283 211,02	294 351,02	19 148 352,87
1.b	- wydatki majątkowe				247 424 198,64	95 839 262,50	64 409 883,00	40 435 486,00	24 500 000,00	119 911 434,64
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:				13 423 488,45	7 960 393,96	0,00	0,00	0,00	3 249 792,43
1.1.1	- wydatki bieżące				7 165 784,81	2 096 587,46	0,00	0,00	0,00	1 446 642,79
1.1.1.1	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	432 683,86	145 370,88	0,00	0,00	0,00	82 690,08
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	445 126,16	0,00	0,00	0,00	350 126,16
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	1 944 199,65	465 419,47	0,00	0,00	0,00	465 419,47
1.1.1.4	"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny urząd - organizacja szkoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	275 995,23	214 495,23	0,00	0,00	0,00	64 056,80
1.1.1.5	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	317 657,82	37 076,01	0,00	0,00	0,00	13 379,23
1.1.1.6	"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2022	2024	845 842,04	157 351,87	0,00	0,00	0,00	51 222,43
1.1.1.7	"Miasto Piła z nową energią!" - Piłska Akademia Umiejętności -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	411 194,76	86 280,25	0,00	0,00	0,00	5 530,00
1.1.1.8	"Miasto Piła z nową energią!" - koordynacja projektu -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	560 042,29	213 095,92	0,00	0,00	0,00	116 793,55
1.1.1.9	"Miasto Piła z nową energią!" - wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	754 955,02	2 979,92	0,00	0,00	0,00	585,32
1.1.1.10	"Miasto Piła z nową energią!" - Współzarządzanie miastem - Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt ERASMUS+ "Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W PILE	2023	2024	220 868,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym - Współpraca bilateralna -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	729 219,98	296 839,75	0,00	0,00	0,00	296 839,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 257 703,64	5 863 806,50	0,00	0,00	0,00	1 803 149,64
1.1.2.1	"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	6 257 703,64	5 863 806,50	0,00	0,00	0,00	1 803 149,64
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				322 044 398,12	106 258 713,02	65 387 819,02	40 718 697,02	24 794 351,02	135 809 995,08
1.3.1	- wydatki bieżące				80 877 903,12	16 283 257,02	977 936,02	283 211,02	294 351,02	17 701 710,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	82 288,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
1.3.1.2	Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kołobrzeska -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	160 921,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła -	Urząd Miasta Piły	2022	2027	493 526,12	81 516,02	55 700,02	44 560,02	55 700,02	237 476,08
1.3.1.4	Scalenie i podział nieruchomości - rejon ul. Zamiejskiej i ul. Wiśniowej -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	147 551,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	9 280,00
1.3.1.6	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	646 900,00	645 200,00	0,00	0,00	1 292 100,00
1.3.1.7	Wykonanie świetlnej iluminacji świątecznej na terenie miasta Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2027	954 604,00	238 651,00	238 651,00	238 651,00	238 651,00	954 604,00
1.3.1.8	Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2024	77 524 450,00	15 182 000,00	0,00	0,00	0,00	15 182 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				241 166 495,00	89 975 456,00	64 409 883,00	40 435 486,00	24 500 000,00	118 108 285,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Plotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	940 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2025	2 752 055,00	1 306 350,00	800 000,00	0,00	0,00	1 755 420,00
1.3.2.4	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2025	7 500 000,00	3 882 757,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 382 757,00
1.3.2.5	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	8 956 466,00	0,00	0,00	0,00	744 052,00
1.3.2.6	Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	426 543,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	1 734 240,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	637 940,00
1.3.2.9	Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2021	2024	27 821 899,00	22 989 856,00	0,00	0,00	0,00	271 314,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	338 287,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	22 367 710,00	461 250,00	21 904 000,00	0,00	0,00	22 365 250,00
1.3.2.12	Budowa ul. Szkolnej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	2 217 749,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 485,00
1.3.2.13	Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 420 000,00	1 411 882,00	0,00	0,00	0,00	1 411 882,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	16 184 000,00	12 122 123,00	3 900 000,00	0,00	0,00	82 242,00
1.3.2.15	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	13 744 853,00	13 316 131,00	100 000,00	0,00	0,00	575 031,00
1.3.2.16	Zakup i montaż iluminacji świątecznych -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	525 849,00	42 910,00	28 661,00	0,00	0,00	71 571,00
1.3.2.17	Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2023	2024	819 344,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00
1.3.2.18	Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko -	Urząd Miasta Piły	2023	2026	41 390 650,00	1 200 000,00	19 900 000,00	20 100 000,00	0,00	1 705 912,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa OTW Płotki -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PILE	2023	2024	5 000 000,00	4 380 168,00	0,00	0,00	0,00	3 921 378,00
1.3.2.20	Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r. -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 800 000,00	2 783 659,00	0,00	0,00	0,00	2 783 659,00
1.3.2.21	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	1 797 112,00	0,00	0,00	0,00	785 340,00
1.3.2.22	Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap -	Urząd Miasta Piły	2024	2027	50 500 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00	14 700 000,00	24 500 000,00	50 500 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Glinianej w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2022	2024	2 987 683,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 652,00
1.3.2.24	Sprawny i bezpieczny system usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	488 600,00	50 000,00	438 600,00	0,00	0,00	488 600,00
1.3.2.25	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2025	378 622,00	100 000,00	278 622,00	0,00	0,00	378 622,00
1.3.2.26	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2026	1 662 108,00	200 000,00	700 000,00	762 108,00	0,00	1 662 108,00
1.3.2.27	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2026	1 823 378,00	600 000,00	200 000,00	1 023 378,00	0,00	1 823 378,00
1.3.2.28	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2026	1 450 000,00	150 000,00	150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.29	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	1 610 000,00	100 000,00	510 000,00	1 000 000,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.30	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	7 326 692,00	6 326 692,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 326 692,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul.Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	2 400 000,00	500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	2 400 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2024 rok. Zmiany wiążą się również ze zmianami w zadaniach wieloletnich.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2024:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **433 160 531,92 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **377 939 014,34 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia 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 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dodatków elektrycznych,
- wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, w tym m.in. z tytułu odszkodowań,

b) dochody majątkowe w kwocie **55 221 517,58 zł**.

Zmiany dotyczą:

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

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **490 576 058,11 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **375 963 338,64 zł**.

b) wydatki majątkowe w kwocie **114 612 719,47 zł**.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

I. W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „*„Miasto Piła z nową energią!” – Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie – dotacja dla RCK FE*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 220 000 zł, limit na 2024 rok o kwotę 220 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 220 000 zł,
- w zadaniu „*„Miasto Piła z nową energią!” – Świadomy i aktywny Senior*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 35 000 zł, limit na 2024 rok o kwotę 35 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 35 000 zł,
- wykreślono zadanie „*„Miasto Piła z nową energią!” – Współzarządzanie miastem – Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta*” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 113 256,16 zł ze względu na zmiany w budżecie projektu „*Miasto Piła z nową energią!*” i rezygnację z części działań z jednoczesnym przesunięciem niewykorzystanych środków na inne działania,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Miasto Piła z nową energią*” – *Centrum Edukacji Lotniczej*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 727 566,28 zł, limit na 2024 rok o kwotę 727 566,28 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3 332 836,86 zł. W ramach tego zadania zwiększono również wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „0” o kwotę 1 670 894,50 zł.

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

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. – Zasilenie w wodę jeziora Płotki*” zwiększono limit na 2024 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł, w wyniku rozliczenia roku 2023.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 34,05 %, co stanowi spadek o 1,00%. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 6,38% (przy wskaźniku dopuszczalnym wyliczonym na podstawie wykonania za rok poprzedni na poziomie 14,31%), podczas gdy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr LXXXV/846/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. wartości te wynosiły odpowiednio 6,78% i 12,57%.

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.

Pełniąca funkcję
Prezydenta Miasta Piły
/-/ Beata Dudzińska