

Uchwała Nr LXXXIX/880/24

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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXXIX/880/24

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 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXIX/880/24
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 | 433 980 531,92 | 378 759 014,34 | 103 519 793,00 | 14 024 095,00 | 97 125 351,00 | 36 673 778,34 | 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 | 491 396 058,11 | 376 783 338,64 | 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)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 LXXXIX/880/24
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. Kołobrzaska - | 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 Piły - | 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 **433 980 531,92 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **378 759 014,34 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz zadań powierzonych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 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 **491 396 058,11 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **376 783 338,64 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 Żywioły, 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 33,98 %, co stanowi spadek o 1,07%. 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 6,38% (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.