

Uchwała Nr III/10/24
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 III/10/24
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 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 oraz korektami dochodów i wydatków w latach 2025-2029.

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 z przesunięciami w ramach realizowanych przedsięwzięć oraz z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objaśnienia 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 III/10/24
z dnia 2024-06-11

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	440 968 327,27	389 237 085,09	103 519 793,00	14 024 095,00	97 125 351,00	45 952 922,09	128 614 924,00	68 200 000,00	51 731 242,18	10 037 300,00	41 183 942,18	
2025	456 111 673,32	389 700 557,41	109 695 783,00	15 005 782,00	94 242 565,00	31 718 807,41	139 037 620,00	73 000 000,00	66 411 115,91	14 000 000,00	51 511 115,91	
2026	441 697 761,97	396 745 658,97	114 130 572,00	16 056 186,00	96 109 916,00	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	447 934 052,96	412 534 052,96	119 837 101,00	17 180 119,00	98 014 613,00	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	439 859 699,00	428 959 699,00	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	458 149 811,00	447 249 811,00	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	505 583 853,46	387 997 889,00	192 108 062,57	0,00	0,00	8 550 000,00	412 800,00	987 100,00	0,00	117 585 964,46	117 185 964,46	1 452 880,00
2025	441 201 676,28	368 675 260,37	185 184 647,06	0,00	0,00	7 225 000,00	0,00	851 650,00	0,00	72 526 415,91	72 026 415,91	0,00
2026	426 787 764,93	370 159 440,93	185 044 378,03	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	433 024 055,92	371 757 376,92	184 791 163,06	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	424 949 701,96	373 248 570,96	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	445 739 812,52	374 633 907,52	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	-64 615 526,19	0,00	79 553 716,29	15 000 000,00	15 000 000,00	4 379 874,38	4 379 874,38	60 173 841,91	45 235 651,81
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	1 239 196,09	65 792 912,38
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	6,36%	3,24%	6,16%	12,43%	14,31%	TAK	TAK
2025	5,87%	7,84%	x	11,93%	13,80%	TAK	TAK
2026	5,52%	9,03%	x	7,40%	8,27%	TAK	TAK
2027	4,33%	12,16%	x	7,75%	8,62%	TAK	TAK
2028	4,04%	15,30%	x	8,26%	9,14%	TAK	TAK
2029	3,66%	18,60%	x	8,46%	9,33%	TAK	TAK
2030	2,87%	21,83%	x	9,82%	10,69%	TAK	TAK
2031	2,69%	24,89%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2032	1,78%	27,85%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2033	1,64%	30,77%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2034	1,70%	33,60%	x	21,63%	21,63%	TAK	TAK
2035	1,56%	36,30%	x	24,69%	24,69%	TAK	TAK
2036	1,52%	38,92%	x	27,69%	27,69%	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	899 071,33	899 071,33	763 317,80	4 800 943,12	4 800 943,12	4 496 889,97	2 230 437,47	2 230 437,47	1 885 402,34
2025	208 374,45	208 374,45	175 034,45	386 586,91	386 586,91	324 733,00	35 916,00	35 916,00	27 755,88
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 756,00	37 756,00	29 177,84
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	4 321 753,39	4 321 753,39	3 659 478,50	116 561 142,98	18 570 455,49	97 990 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 386,00	391 386,00	302 463,10	66 285 121,02	1 113 852,02	65 171 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	179 580,00	179 580,00	138 779,42	41 036 033,02	420 967,02	40 615 066,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 III/10/24
z dnia 2024-06-11

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)				339 024 560,57	116 561 142,98	66 285 121,02	41 036 033,02	24 794 351,02	142 616 461,51
1.a	- wydatki bieżące				88 507 970,94	18 570 455,49	1 113 852,02	420 967,02	294 351,02	19 612 635,88
1.b	- wydatki majątkowe				250 516 589,63	97 990 687,49	65 171 269,00	40 615 066,00	24 500 000,00	123 003 825,63
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:				14 347 341,45	8 239 608,96	427 302,00	217 336,00	0,00	4 173 645,43
1.1.1	- wydatki bieżące				7 337 246,82	2 194 377,47	35 916,00	37 756,00	0,00	1 618 104,80
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
1.1.1.11	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
1.1.1.13	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	171 462,01	97 790,01	35 916,00	37 756,00	0,00	171 462,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 010 094,63	6 045 231,49	391 386,00	179 580,00	0,00	2 555 540,63
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
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	752 390,99	181 424,99	391 386,00	179 580,00	0,00	752 390,99
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				324 677 219,12	108 321 534,02	65 857 819,02	40 818 697,02	24 794 351,02	138 442 816,08

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	- wydatki bieżące				81 170 724,12	16 376 078,02	1 077 936,02	383 211,02	294 351,02	17 994 531,08
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 Piła -	Urząd Miasta Piły	2022	2027	493 347,12	81 337,02	55 700,02	44 560,02	55 700,02	237 297,08
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
1.3.1.9	Akcja edukacja - Targi Edukacyjne, Przystanek Praca -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	293 000,00	93 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	293 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				243 506 495,00	91 945 456,00	64 779 883,00	40 435 486,00	24 500 000,00	120 448 285,00
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	2 817 749,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 772 485,00
1.3.2.13	Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z siegaczami 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	15 044 853,00	14 616 131,00	100 000,00	0,00	0,00	1 875 031,00
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

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						
1.3.2.17	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
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	Sprawni 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
1.3.2.32	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	440 000,00	70 000,00	370 000,00	0,00	0,00	440 000,00

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 oraz związane są z korektami dochodów i wydatków w latach 2025-2029. 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 **440 968 327,27 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **389 237 085,09 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),
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687 ze zm.),
- zwiększenia dochodów ze względu na wysokie lub ponadplanowe wykonanie, w tym m.in. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z tytułu refundacji kosztów ponoszonych

przez Gminę na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami,

- zwiększenia dochodów uzyskanych z tytułu spadkobrania środków pieniężnych po zmarłych mieszkańcach gminy,
- zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, w tym m.in. z tytułu odszkodowań, zwrotów dotacji, podatku VAT, korekt za energię elektryczną,
- wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu pn. *„Wielkopolska przyjazna zwierzętom”*,
- wprowadzenia środków unijnych na realizację *„Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd”*,

b) dochody majątkowe w kwocie **51 731 242,18 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- wprowadzenia środków unijnych na realizację *„Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”*,
- zmniejszenia części dotacji na realizację projektu pn. *„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”* w związku z doprowadzeniem do zgodności z umową o dofinansowanie wraz z aneksami,
- zmniejszenia dochodów (przesunięcie na 2025 rok) z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **505 583 853,46 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **387 997 889 zł**.

b) wydatki majątkowe w kwocie **117 585 964,46 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 64 615 526,19 zł, który będzie finansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 200 000 zł.

Jednocześnie dokonuje się dostosowania planu przychodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami*” w kwocie 550 000 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy gminy z Funduszu Dostępności jeszcze w grudniu 2023 r. Środki te zostały zaliczone do przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Uchwałą nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok). Zmiana polega na przeniesieniu ww. przychodów do przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2025:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **456 111 673,32 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **389 700 557,41 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- wprowadzenia środków unijnych na realizację „*Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd*”

b) dochody majątkowe w kwocie **66 411 115,91 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów (przesunięcia z 2024 roku) z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- wprowadzenia środków unijnych na realizację „*Projektu grantowego*”

Cyberbezpieczny Samorząd””

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **441 201 676,28 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **368 675 260,37 zł**.
- b) wydatki majątkowe w kwocie **72 526 415,91 zł**.

W latach 2026 – 2029:

Zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej jednocześnie korygując wydatki bieżące w celu zbilansowania budżetów kolejnych lat.

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:

- wprowadzono zadanie pn. *„Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”*” z okresem realizacji w latach 2024-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 171 462,01 zł, z limitem na 2024 w kwocie 97 790,01 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 35 916 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 37 756 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 171 462,01 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- wprowadzono zadanie pn. *„Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”*” z okresem realizacji w latach 2024-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 752 390,99 zł, z limitem na 2024 w kwocie 181 424,99 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 391 386 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 179 580 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 752 390,99 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 bieżących:

- w zadaniu pn. „*Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 179 zł, limit na 2024 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 179 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „*Akcja edukacja – Targi Edukacyjne, Przystanek Praca*” z okresem realizacji w latach 2024-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 293 000 zł, z limitem na 2024 w kwocie 93 000 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 100 000 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 100 000 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 293 000 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu pn. „*Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Piłe*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 300 000 zł, limit na 2024 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1 300 000 zł,
- z zadaniu pn. „*Budowa ul. Szkolnej*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 600 000 zł, limit na 2024 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 600 000 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza*” z okresem realizacji w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 440 000 zł, z limitem na 2024 w kwocie 70 000 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 370 000 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 440 000 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 33,45 %, co stanowi spadek o 1,60%. 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 6,36% (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.