

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 29 października 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. 1465), art. 226, 227, 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. *w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr LXXXV/846/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 (z późn. zm.):

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 29 października 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, a także z korektami kwot dochodów i wydatków w latach 2025-2027.

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 wprowadzeniem nowych oraz korektami dotychczasowych przedsięwzięć.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Monika Łukomska

Zastępca Prezydenta

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr RM  
z dnia 2024-10-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2024             | 469 337 225,88              | 415 918 147,39               | 115 269 688,00  | 14 024 095,00   | 97 125 351,00       | 56 986 761,17   | 132 512 252,22                          | 68 200 000,00 | 53 419 078,49                     | 10 069 043,00                  | 42 840 035,49  |  |
| 2025             | 446 938 073,32              | 389 716 457,41               | 109 695 783,00  | 15 005 782,00   | 94 242 565,00       | 31 734 707,41   | 139 037 620,00                          | 73 000 000,00 | 57 221 615,91                     | 14 000 000,00                  | 42 321 615,91  |  |
| 2026             | 441 084 935,97              | 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 | 44 339 277,00                     | 10 000 000,00                  | 33 439 277,00  |  |
| 2027             | 437 521 226,96              | 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 | 24 987 174,00                     | 10 000 000,00                  | 14 087 174,00  |  |
| 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   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2024             | 534 952 752,07              | 413 083 827,30               | 192 848 407,91                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 550 000,00                          | 412 800,00  | 987 100,00   | 0,00   | 121 868 924,77                 | 121 318 924,77  | 1 797 080,00   |
| 2025             | 432 222 659,28              | 368 885 743,37               | 185 184 647,06                               | 0,00                                       | 0,00   | 7 225 000,00                          | 0,00  | 851 650,00   | 0,00   | 63 336 915,91                  | 62 226 415,91   | 610 500,00   |
| 2026             | 426 174 938,93              | 370 159 440,93               | 185 044 378,03                               | 0,00                                       | 0,00   | 6 300 000,00                          | 0,00  | 801 200,00   | 0,00   | 56 015 498,00                  | 56 015 498,00   | 0,00   |
| 2027             | 422 611 229,92              | 371 757 376,92               | 184 791 163,06                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 360 000,00                          | 0,00  | 759 150,00   | 0,00   | 50 853 853,00                  | 50 853 853,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -65 615 526,19             | 0,00  | 80 553 716,29                  | 15 000 000,00   | 15 000 000,00                             | 4 379 873,38                                       | 4 379 873,38                              | 61 173 842,91  | 46 235 652,81                             |
| 2025             | 14 715 414,04              | 14 909 997,04   | 194 583,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 194 583,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 14 909 997,04              | 14 909 997,04   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 14 909 997,04              | 14 909 997,04   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 14 909 997,04              | 14 909 997,04   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 12 409 998,48              | 12 409 998,48   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 11 307 873,72              | 11 307 873,72   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 11 307 873,96              | 11 307 873,96   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 6 179 856,28               | 6 179 856,28  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 6 179 856,28               | 6 179 856,28  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 8 179 856,28               | 8 179 856,28  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 8 179 856,28               | 8 179 856,28  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 8 179 857,10               | 8 179 857,10  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 7 780 438,12               | 7 780 438,12  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 7 414 723,16               | 7 414 723,16  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2039             | 414 723,16                 | 414 723,16  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2040             | 311 042,83                 | 311 042,83  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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   | 2 834 320,09  | 68 388 036,38   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 132 575 946,77           | 0,00   | 20 830 714,04   | 21 025 297,04   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 117 665 949,73           | 0,00   | 26 586 218,04   | 26 586 218,04   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 102 755 952,69           | 0,00   | 40 776 676,04   | 40 776 676,04   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 87 845 955,65            | 0,00   | 55 711 128,04   | 55 711 128,04   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 75 435 957,17            | 0,00   | 72 615 903,48   | 72 615 903,48   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 64 128 083,45            | 0,00   | 90 592 576,72   | 90 592 576,72   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 52 820 209,49            | 0,00   | 109 704 014,96  | 109 704 014,96  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 46 640 353,21            | 0,00   | 130 015 732,28  | 130 015 732,28  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 40 460 496,93            | 0,00   | 151 600 743,28  | 151 600 743,28  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 280 640,65            | 0,00   | 174 532 850,28  | 174 532 850,28  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 100 784,37            | 0,00   | 198 891 573,28  | 198 891 573,28  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 920 927,27            | 0,00   | 224 761 221,10  | 224 761 221,10  |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 140 489,15             | 0,00   | 252 231 247,12  | 252 231 247,12  |
| 2038                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 725 765,99               | 0,00   | 281 396 540,16  | 281 396 540,16  |
| 2039                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 311 042,83               | 0,00   | 312 357 779,16  | 312 357 779,16  |
| 2040                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 345 221 806,83  | 345 221 806,83  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 6,08%   | 3,54%   | 6,35% | 12,43%  | 14,31%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,87%   | 7,85%   | x     | 11,96%  | 13,83%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,52%   | 9,04%   | x     | 7,44%   | 8,32%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,33%   | 12,16%  | x     | 7,79%   | 8,67%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,04%   | 15,30%  | x     | 8,31%   | 9,18%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,66%   | 18,60%  | x     | 8,50%   | 9,38%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,87%   | 21,83%  | x     | 9,86%   | 10,74%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,69%   | 24,89%  | x     | 12,62%  | 12,62%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,78%   | 27,85%  | x     | 15,67%  | 15,67%  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 152 911,33   | 1 152 911,33  | 1 017 157,80                                  | 7 914 358,48  | 7 914 358,48  | 7 028 121,97                                  | 2 484 277,47   | 2 484 277,47   | 2 139 242,34                                  |
| 2025             | 208 374,45   | 208 374,45  | 175 034,45                                    | 386 586,91  | 386 586,91  | 324 733,00                                    | 242 314,00   | 242 314,00   | 234 153,88                                    |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 74 588,00  | 74 588,00  | 66 009,84                                     |
| 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe      |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |                |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2         | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 8 020 190,59  | 8 020 190,59  | 6 190 710,50  | 118 512 842,98   | 18 452 253,49 | 100 060 589,49 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 391 386,00  | 391 386,00  | 302 463,10  | 57 352 105,02  | 1 706 738,02  | 55 645 367,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 179 580,00  | 179 580,00  | 138 779,42  | 42 174 455,02  | 457 799,02    | 41 716 656,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 644 351,02  | 294 351,02    | 14 350 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr RM  
z dnia 2024-10-29

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)  |  |                  |      | 322 824 670,57           | 118 512 842,98 | 57 352 105,02 | 42 174 455,02 | 14 644 351,02 | 71 147 571,46    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 88 812 490,94            | 18 452 253,49  | 1 706 738,02  | 457 799,02    | 294 351,02    | 19 216 174,83    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 234 012 179,63           | 100 060 589,49 | 55 645 367,00 | 41 716 656,00 | 14 350 000,00 | 51 931 396,63    |
| 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: |  |                  |      | 14 590 571,45            | 8 239 608,96   | 633 700,00    | 254 168,00    | 0,00          | 4 416 875,43     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 7 580 476,82             | 2 194 377,47   | 242 314,00    | 74 588,00     | 0,00          | 1 861 334,80     |
| 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!" - Pilski 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!" - Pilska 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       |
| 1.1.1.14 | Projekt ERASMUS+ Ja nauczyciel - uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości -   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W PILE | 2025             | 2026 | 243 230,00               | 0,00           | 206 398,00    | 36 832,00     | 0,00          | 243 230,00       |
| 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             |

| 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   |                          |                |               |               |               |                  |
| 1.2.1    | - 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   |  |                  |      | 308 234 099,12           | 110 273 234,02 | 56 718 405,02 | 41 920 287,02 | 14 644 351,02 | 66 730 696,03    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 81 232 014,12            | 16 257 876,02  | 1 464 424,02  | 383 211,02    | 294 351,02    | 17 354 840,03    |
| 1.3.1.1  | Realizacja programu "Czyste powietrze" -   | Urząd Miasta Piły  | 2021             | 2024 | 82 288,00                | 26 250,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 26 250,00        |
| 1.3.1.2  | Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kołobrzeska -   | Urząd Miasta Piły  | 2022             | 2025 | 160 921,00               | 0,00           | 33 745,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła -  | Urząd Miasta Piły  | 2022             | 2027 | 507 037,12               | 95 027,02      | 55 700,02     | 44 560,02     | 55 700,02     | 171 310,03       |
| 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             | 483 308,00     | 1 015 788,00  | 0,00          | 0,00          | 670 796,00       |
| 1.3.1.7  | Wykonanie świetnej 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       |
| 1.3.1.10 | Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego -   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W PIŁE | 2024             | 2025 | 47 600,00                | 31 700,00      | 15 900,00     | 0,00          | 0,00          | 47 600,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 227 002 085,00           | 94 015 358,00  | 55 253 981,00 | 41 537 076,00 | 14 350 000,00 | 49 375 856,00    |
| 1.3.2.1  | Dokapitalizowanie MWiK w Piłe Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -   | 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 Piłe -  | Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe                             | 2021             | 2025 | 2 752 055,00             | 806 350,00     | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 613 310,00     |
| 1.3.2.4  | Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe                | 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 Piłe -  | Urząd Miasta Piły  | 2016             | 2024 | 19 729 037,00            | 8 456 466,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 70 232,00        |
| 1.3.2.6  | Aktywne przejścia dla pieszych -   | Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe                             | 2021             | 2024 | 426 543,00               | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 39 527,00        |
| 1.3.2.7  | Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -   | Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe                             | 2022             | 2024 | 1 734 240,00             | 700 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 304 913,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Piłe -   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe                | 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            | 6 462 400,00   | 15 902 850,00 | 0,00          | 0,00          | 3 175 233,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Szkolnej -  | Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe                             | 2022             | 2024 | 2 817 749,00             | 2 800 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13 171,00        |

| 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   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1.3.2.13 | Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -   | Urząd Miasta Piły                         | 2022             | 2025 | 1 420 000,00             | 311 882,00    | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 402 021,00     |
| 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        |
| 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          | 10 781,00        |
| 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             | 2025 | 5 000 000,00             | 3 030 168,00  | 1 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 3 838 613,00     |
| 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 | 31 000 000,00            | 400 000,00    | 1 350 000,00  | 14 900 000,00 | 14 350 000,00 | 1 855 836,00     |
| 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          | 652 916,00       |
| 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          | 292 522,00       |
| 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          | 1 375 052,00     |
| 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             | 50 000,00     | 650 000,00    | 1 700 000,00  | 0,00          | 2 144 567,00     |



| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.32 | 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       |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasileniem energetycznym -   | Urząd Miasta Piły                         | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 320 000,00 | 680 000,00 | 0,00       | 0,00       | 998 220,00       |
| 1.3.2.34 | Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń - | Urząd Miasta Piły                         | 2025             | 2026 | 600 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.35 | Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" -   | Urząd Miasta Piły                         | 2024             | 2025 | 844 000,00               | 233 500,00 | 610 500,00 | 0,00       | 0,00       | 844 000,00       |
| 1.3.2.36 | Budowa drogi dojazdowej do Piłskiego Schroniska dla Zwierząt -   | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE              | 2024             | 2025 | 400 000,00               | 15 252,00  | 384 748,00 | 0,00       | 0,00       | 384 748,00       |
| 1.3.2.37 | Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile -                          | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE              | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.38 | Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile -       | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE              | 2025             | 2026 | 351 590,00               | 0,00       | 50 000,00  | 301 590,00 | 0,00       | 351 590,00       |

## **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 m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich, a także z korektami kwot dochodów i wydatków w latach 2025-2027.

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

#### **W roku 2024:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **469 337 225,88 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **415 918 147,39 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dochodów tytułem uzupełnienia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi tego zadania,
- wprowadzenia środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”,
- wprowadzenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja współpracy

*bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju Lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej”*,

- wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „*Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego*” oraz na realizację programu „*Kultura w drodze*” pn. „*Wieczór z Poznańskimi Słowikami*”,
- zwiększenia dotacji z gmin na obsługę organizacyjną ZIT MOF Piły,
- zwiększenia dochodów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych,
- zwiększenia dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych, w tym od lokat terminowych,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym,
- zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe,

b) dochody majątkowe w kwocie **53 419 078,49 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **534 952 752,07 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **413 083 827,30 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **121 868 924,77 zł**.

W celu dostosowania planu przychodów do ich realizacji (zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu):

- zmniejszono przychody z tytułu 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 o kwotę 1 zł,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 zł.

#### **W roku 2025:**

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 15 900 zł tytułem wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację programu pn. *„Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego”*.
2. Zwiększono wydatki bieżące na realizację programu pn. *„Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego”* (15 900 zł) oraz na realizację *„Projektu ERASMUS+ Ja nauczyciel – uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości”* (194 583 zł).

W wyniku tych zmian skorygowano deficyt budżetu Miasta Piły o kwotę 194 583 zł planując pokrycie tej różnicy przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194 583 zł, która wpłynęła do budżetu w roku 2024, a przeznaczona będzie na wydatki w ramach *„Projektu ERASMUS+ Ja nauczyciel – uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości”* w roku 2025.

#### **W latach 2025-2027:**

Zmniejszono dochody majątkowe odpowiednio o kwoty:

- w roku 2025 o kwotę 9 800 000 zł,
- w roku 2026 o kwotę 612 816 zł,

- w roku 2027 o kwotę 10 412 826 zł

w zakresie dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład ze względu na oszczędności przetargowe w ramach zadania „*Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap*”, jednocześnie zmniejszając wartość wydatków majątkowych o tę samą kwotę.

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

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- wprowadzono zadanie pn. „*Projekt ERASMUS+ Ja nauczyciel – uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości*” z okresem realizacji w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 243 230 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 206 398 zł, limitem na 2026 rok w kwocie 36 832 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 243 230 zł,

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „*Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 690 zł, limit na 2024 rok o kwotę 13 690 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 65 987,05 zł,
- w zadaniu „*Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025*” zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 163 592 zł, zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 370 588 zł (w tym w zakresie niewykorzystanych środków z 2023 r. po decyzji NFZ w tym zakresie) oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 621 304 zł,

- wprowadzono zadanie pn. **„Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego”** z okresem realizacji w latach 2024-2025, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 47 600, z limitem na 2024 rok w kwocie 31 700 zł, limitem na 2025 rok w kwocie 15 900 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 47 600 zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
- w zadaniu **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów wodorowych i elektrycznych”** zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 6 001 150 zł jednocześnie zmniejszając limit na 2025 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 19 190 017 zł,
  - w zadaniu **„Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej”** zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 600 000 zł zwiększając jednocześnie limit na 2025 rok o tę samą kwotę,
  - w zadaniu **„Przebudowa OTW Płotki”** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 1 350 000 zł jednocześnie zwiększając limit na 2025 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 82 765 zł,
  - w zadaniu **„Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap”** zmniejszono łączne nakłady o kwotę 19 500 000 zł, zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 600 000 zł, zmniejszono limit na 2025 rok o kwotę 8 950 000 zł, zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 200 000 zł, zmniejszono limit na 2027 rok o kwotę 10 150 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 48 644 164 zł (w wyniku oszczędności poprzetargowych oraz podpisanej umowy),
  - w zadaniu **„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”** zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 450 000 zł jednocześnie zwiększając limit na 2025 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 255 433 zł,
  - wprowadzono zadanie **„Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt”** z okresem realizacji w latach 2024-2025, o łącznych nakładach

finansowych w kwocie 400 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 15 252 zł, limitem na 2025 rok w kwocie 384 748 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 384 748 zł,

- wprowadzono zadanie „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile**” z okresem realizacji w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300 000 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 100 000 zł, limitem na 2026 rok w kwocie 200 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 300 000 zł,
- wprowadzono zadanie „**Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile**” z okresem realizacji w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 351 590 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 50 000 zł, limitem na 2026 rok w kwocie 301 590 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 351 590 zł.

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

- „**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile**” o kwotę 103 295 zł,
- „**Aktywne przejścia dla pieszych**” o kwotę 55 823 zł,
- „**Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły**” o kwotę 337 247 zł,
- „**Budowa ul. Szkolnej**” o kwotę 32 883 zł,
- „**Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami**” o kwotę 51 988 zł,
- „**Budowa ulicy Glinianej w Pile**” o kwotę 16 061 zł,
- „**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**” o kwotę 74 948 zł.

**III.** Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 31,42%, co stanowi spadek o 3,63%. 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 6,08% (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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Monika Łukomska

Zastępca Prezydenta