

Uchwała Nr VII/52/24
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 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 2024 r. poz. 1530 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 VII/52/24
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 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/52/24
z dnia 2024-10-29

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:	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	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	

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	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 ^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	-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

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 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 485 943,81	0,00	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

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	6,08%	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 ^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	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 ^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	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	14 938 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 409 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 307 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 307 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 179 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	780 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	311 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/52/24
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 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
1.3.1.10	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 Piła 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 Piła -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piła	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 Piła	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 Piła -	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 Piła	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 Piła	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 Piła -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piła	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 Piła	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 siegaczami 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 piłskich 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.