

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 listopada 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.

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak

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

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 w zakresie załącznika nr 1, wynika przede wszystkim z korekt kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2025 – 2040 oraz budżetem na 2024 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2024 – 2040* w związku z doprowadzeniem do zgodności z projektem WPF na lata 2023 – 2040 oraz harmonogramami realizowanych zadań (w tym zmiany w zakresie limitów zobowiązań).

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

W Z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Monika Łukomska

Zastępca Prezydenta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr RM
z dnia 2024-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	461 516 692,77	421 852 633,28	115 269 688,00	14 024 095,00	97 125 351,00	62 808 087,06	132 625 412,22	68 200 000,00	39 664 059,49	8 069 043,00	31 085 016,49	
2025	514 980 740,92	442 486 530,30	265 119 272,57	12 483 221,52	0,00	31 329 320,21	133 554 716,00	72 500 000,00	72 494 210,62	12 981 400,00	59 082 810,62	
2026	506 216 440,27	461 402 550,80	278 375 236,00	13 357 047,00	0,00	30 176 750,80	139 493 517,00	76 850 000,00	44 813 889,47	10 000 000,00	34 313 889,47	
2027	507 793 558,96	483 206 384,96	292 293 998,00	14 292 040,00	0,00	31 061 151,96	145 559 195,00	81 461 000,00	24 587 174,00	10 000 000,00	14 087 174,00	
2028	515 821 924,00	505 321 924,00	0,00	0,00	0,00	32 001 961,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	539 977 256,00	529 477 256,00	0,00	0,00	0,00	33 011 194,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	565 370 703,00	554 870 703,00	0,00	0,00	0,00	34 055 746,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	592 067 454,00	581 567 454,00	0,00	0,00	0,00	35 136 852,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	619 335 075,00	608 835 075,00	0,00	0,00	0,00	36 255 793,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	648 848 243,00	638 348 243,00	0,00	0,00	0,00	37 413 891,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	679 882 149,00	669 382 149,00	0,00	0,00	0,00	38 612 517,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	712 517 219,00	702 017 219,00	0,00	0,00	0,00	39 853 093,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	746 838 232,00	736 338 232,00	0,00	0,00	0,00	41 137 084,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	782 934 555,00	772 434 555,00	0,00	0,00	0,00	42 466 007,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2038	820 900 390,00	810 400 390,00	0,00	0,00	0,00	43 841 440,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2039	860 835 034,00	850 335 034,00	0,00	0,00	0,00	45 265 004,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2040	902 843 185,00	892 343 185,00	0,00	0,00	0,00	46 738 388,00	0,00	0,00	10 500 000,00	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	527 132 218,96	422 728 133,19	196 617 954,35	0,00	0,00	8 698 000,00	622 100,00	1 008 500,00	0,00	104 404 085,77	103 854 085,77	1 797 080,00
2025	525 265 326,88	428 022 615,83	210 929 333,34	0,00	0,00	8 348 000,00	0,00	972 200,00	0,00	97 242 711,05	89 177 711,05	610 500,00
2026	491 306 443,23	434 442 955,23	214 093 273,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	801 200,00	0,00	56 863 488,00	56 863 488,00	0,00
2027	492 883 561,92	440 959 598,92	217 304 672,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	759 150,00	0,00	51 923 963,00	51 923 963,00	0,00
2028	500 911 926,96	447 573 992,96	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	590 100,00	0,00	53 337 934,00	0,00	0,00
2029	527 567 257,52	456 525 473,52	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	423 350,00	0,00	71 041 784,00	0,00	0,00
2030	554 062 829,28	465 655 983,28	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	374 900,00	0,00	88 406 846,00	0,00	0,00
2031	580 759 580,04	474 969 102,04	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	264 450,00	0,00	105 790 478,00	0,00	0,00
2032	613 155 218,72	484 468 484,72	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	167 800,00	0,00	128 686 734,00	0,00	0,00
2033	642 668 386,72	494 157 854,72	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	167 800,00	0,00	148 510 532,00	0,00	0,00
2034	671 702 292,72	504 041 011,72	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	167 800,00	0,00	167 661 281,00	0,00	0,00
2035	704 337 362,72	514 121 831,72	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	100 700,00	0,00	190 215 531,00	0,00	0,00
2036	738 658 374,90	524 404 267,90	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	33 600,00	0,00	214 254 107,00	0,00	0,00
2037	775 154 116,88	534 892 352,88	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	240 261 764,00	0,00	0,00
2038	813 485 666,84	545 590 199,84	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	267 895 467,00	0,00	0,00
2039	860 420 310,84	556 502 003,84	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	303 918 307,00	0,00	0,00
2040	902 532 142,17	567 632 045,17	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	334 900 097,00	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	-10 284 585,96	0,00	25 194 583,00	0,00	0,00	194 583,00	194 583,00	25 000 000,00	10 090 002,96
2026	14 909 997,04	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 909 997,04	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 909 997,04	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 409 998,48	12 409 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 307 873,72	11 307 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 307 873,96	11 307 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 179 856,28	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 179 856,28	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 179 856,28	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 179 856,28	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 179 857,10	8 179 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 780 438,12	7 780 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	414 723,16	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	311 042,83	311 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 190,10	14 938 190,10	264 100,00	0,00	264 100,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	264 100,00	0,00	264 100,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	264 100,00	0,00	264 100,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	3 069 661,00	0,00	3 069 661,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	3 069 661,00	0,00	3 069 661,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 998,48	12 409 998,48	924 350,00	0,00	924 350,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 873,72	11 307 873,72	2 108 378,00	0,00	2 108 378,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 873,96	11 307 873,96	1 844 280,00	0,00	1 844 280,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 856,28	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 856,28	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 856,28	8 179 856,28	1 000 064,00	0,00	1 000 064,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 856,28	8 179 856,28	1 000 064,00	0,00	1 000 064,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 857,10	8 179 857,10	500 031,00	0,00	500 031,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 438,12	7 780 438,12	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	414 723,16	414 723,16	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	311 042,83	311 042,83	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 485 943,81	0,00	-875 499,91	64 678 216,38
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 575 946,77	0,00	14 463 914,47	39 658 497,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	117 665 949,73	0,00	26 959 595,57	26 959 595,57
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 755 952,69	0,00	42 246 786,04	42 246 786,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 845 955,65	0,00	57 747 931,04	57 747 931,04
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 435 957,17	0,00	72 951 782,48	72 951 782,48
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 128 083,45	0,00	89 214 719,72	89 214 719,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 820 209,49	0,00	106 598 351,96	106 598 351,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 640 353,21	0,00	124 366 590,28	124 366 590,28
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 460 496,93	0,00	144 190 388,28	144 190 388,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 280 640,65	0,00	165 341 137,28	165 341 137,28
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 784,37	0,00	187 895 387,28	187 895 387,28
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 920 927,27	0,00	211 933 964,10	211 933 964,10
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 489,15	0,00	237 542 202,12	237 542 202,12
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 765,99	0,00	264 810 190,16	264 810 190,16
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	311 042,83	0,00	293 833 030,16	293 833 030,16
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	324 711 139,83	324 711 139,83

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	6,06%	2,56%	4,80%	12,43%	14,31%	TAK	TAK
2025	5,36%	5,57%	x	11,73%	13,61%	TAK	TAK
2026	4,67%	7,74%	x	6,98%	7,85%	TAK	TAK
2027	3,64%	10,53%	x	7,14%	8,02%	TAK	TAK
2028	3,37%	13,19%	x	7,42%	8,30%	TAK	TAK
2029	3,04%	15,50%	x	7,32%	8,19%	TAK	TAK
2030	2,37%	17,81%	x	8,24%	9,11%	TAK	TAK
2031	2,23%	20,06%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	1,48%	22,15%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2033	1,36%	24,36%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2034	1,41%	26,52%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2035	1,30%	28,61%	x	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2036	1,27%	30,65%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK
2037	1,17%	32,65%	x	24,31%	24,31%	TAK	TAK
2038	1,02%	34,60%	x	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2039	0,05%	36,50%	x	28,51%	28,51%	TAK	TAK
2040	0,04%	38,40%	x	30,56%	30,56%	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	1 127 527,33	1 127 527,33	991 773,80	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	406 568,25	406 568,25	373 228,34	2 030 112,62	2 030 112,62	1 968 258,71	489 185,15	489 185,15	406 963,68
2026	64 595,83	64 595,83	64 595,83	874 612,47	874 612,47	874 612,47	166 867,76	166 867,76	130 605,67
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	8 140 265,39	8 140 265,39	6 190 710,50	100 477 503,98	18 365 753,49	82 111 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 739 279,87	2 739 279,87	1 945 988,81	99 158 767,40	21 002 616,35	78 156 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 429 026,38	1 429 026,38	1 013 391,89	45 501 327,51	1 032 904,17	44 468 423,34	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранции ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	14 938 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 409 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 307 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 307 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 179 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 780 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	311 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RM
z dnia 2024-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				349 922 866,44	100 477 503,98	99 158 767,40	45 501 327,51	14 644 351,02	60 338 620,36
1.a	- wydatki bieżące				108 596 974,42	18 365 753,49	21 002 616,35	1 032 904,17	294 351,02	21 699 014,34
1.b	- wydatki majątkowe				241 325 892,02	82 111 750,49	78 156 151,05	44 468 423,34	14 350 000,00	38 639 606,02
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:				18 796 115,45	8 389 608,96	3 316 950,00	1 626 462,00	0,00	5 955 756,46
1.1.1	- wydatki bieżące				7 924 176,82	2 194 377,47	492 989,00	167 613,00	0,00	1 049 274,83
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	31 933,06
1.1.1.2	"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki 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	156 256,26
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	41 475,18
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	27 388,32
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	207,58
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	13 499,37
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	30,00
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	33 953,49
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	70 492,24
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	86 524,01
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
1.1.1.15	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	2025	2026	343 700,00	0,00	250 675,00	93 025,00	0,00	343 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 871 938,63	6 195 231,49	2 823 961,00	1 458 849,00	0,00	4 906 481,63
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	548 313,14

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						
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	752 390,99	181 424,99	391 386,00	179 580,00	0,00	578 899,49
1.1.2.3	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	3 861 844,00	150 000,00	2 432 575,00	1 279 269,00	0,00	3 779 269,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				331 126 750,99	92 087 895,02	95 841 817,40	43 874 865,51	14 644 351,02	54 382 863,90
1.3.1	- wydatki bieżące				100 672 797,60	16 171 376,02	20 509 627,35	865 291,17	294 351,02	20 649 739,51
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2025	117 288,00	32 750,00	28 500,00	0,00	0,00	61 250,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2025	96 224 450,00	15 182 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	18 700 000,00
1.3.1.9	Akcja edukacja - Targi Edukacyjne, Przystanek Praca -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	860 000,00	0,00	344 000,00	516 000,00	0,00	860 000,00
1.3.1.10	Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W PILE	2024	2025	47 600,00	31 700,00	15 900,00	0,00	0,00	47 600,00
1.3.1.11	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	2025	2026	138 783,48	0,00	72 703,33	66 080,15	0,00	138 783,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				230 453 953,39	75 916 519,00	75 332 190,05	43 009 574,34	14 350 000,00	33 733 124,39
1.3.2.1	Dokapitalizowanie MWiK w Pile 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 Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2025	2 052 055,00	806 350,00	600 000,00	0,00	0,00	861 379,00
1.3.2.4	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2025	7 500 000,00	4 532 757,00	2 850 000,00	0,00	0,00	513 923,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2024	19 729 037,00	8 456 466,00	0,00	0,00	0,00	53 066,00
1.3.2.6	Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	426 543,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00
1.3.2.7	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	1 734 240,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	195 823,00

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						
1.3.2.9	Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2021	2025	27 821 899,00	14 554 856,00	8 435 000,00	0,00	0,00	789 104,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	402 187,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	63 900,00
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 Pile	2022	2024	2 867 749,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	63 171,00
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	8 126 829,00	7 895 294,00	0,00	0,00	47 803,00
1.3.2.15	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	15 044 853,00	8 433 686,00	6 282 445,00	0,00	0,00	893 422,00
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	0,00
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	76 920,00
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	505 670,00
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	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	1 349 377,00	50 000,00	1 299 377,00	0,00	0,00	1 318 627,00
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	4 139 299,39	200 000,00	2 304 693,05	1 634 606,34	0,00	4 139 299,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.30	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	227 031,00
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
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	390 000,00
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	87 709,00
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	402 000,00
1.3.2.36	Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego 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
1.3.2.39	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	1 900 000,00	50 000,00	200 000,00	1 650 000,00	0,00	1 900 000,00

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

Konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 wynika przede wszystkim z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2024 rok oraz projektem WPF na lata 2025 – 2040, jak również ze zmian terminów, harmonogramów i limitów zobowiązań już realizowanych przedsięwzięć.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2024:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **461 516 692,77 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **421 852 633,28 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia oraz zmniejszenia 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 dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe,
- przesunięcia na rok 2025 części środków na refundację wydatków w ramach 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”.

b) dochody majątkowe w kwocie **39 664 059,49 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- przesunięcia na rok 2025 części środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań pn. „*Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile*”, „*Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile*”, „*Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile*”,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **527 132 218,96 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **422 728 133,19 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **104 404 085,77 zł**.

Z uwagi na zmiany w harmonogramach zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków europejskich (a co za tym idzie również ich refundacji), finansowanych w latach poprzednich z przychodów z emisji obligacji komunalnych, korekcie podlegała też wartość odsetek objętych ustawowymi wyłączeniami z art. 243.

W latach 2025 - 2040:

Dostosowano kwoty do wartości zawartych w przygotowanym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040.

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 *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* z okresem realizacji w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 343 700 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 250 675 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 93 025 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 343 700 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- wprowadzono zadanie *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* z okresem realizacji w latach 2024-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 861 844 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 150 000 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 2 432 575 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 1 279 269 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 3 779 269 zł. Jednocześnie wykreślono zadanie pod tą samą nazwą z grupy „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”, w ramach którego zabezpieczony był wyłącznie wkład własny.

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 *Realizacja programu „Czyste powietrze”* wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 35 000 zł, limit na 2024 o kwotę 6 500 zł, limit na 2025 rok o kwotę 28 500 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 35 000 zł,
- w zadaniu *Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej* wydłużono okres

realizacji do roku 2025, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2025 rok o kwotę 18 700 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3 518 000 zł,

- w zadaniu **Akcja edukacja – Targi Edukacyjne, Przystanek Praca** przesunięto okres realizacji z lat 2024-2026 na lata 2025-2026 zmniejszając limit na 2024 rok o kwotę 93 000 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 567 000 zł, limit na 2025 rok o kwotę 244 000 zł, limit na 2026 rok o kwotę 416 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 567 000 zł,
- wprowadzono zadanie **Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszko-rowerowych i dróg rowerowych w Pile** z okresem realizacji w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 138 783,48 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 72 703,33 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 66 080,15 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 138 783,48 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile** zmniejszono łączne nakłady o kwotę 700 000 zł, limit na 2025 rok o kwotę 700 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 751 931 zł,
- w zadaniu **Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne** zwiększono limit na 2024 rok o kwotę 650 000 zł jednocześnie zmniejszając limit na 2025 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6 868 834 zł,
- w zadaniu **Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile** zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 8 435 000 zł jednocześnie zwiększając limit na 2025 rok o tę samą kwotę oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 517 790 zł,
- w zadaniu **Dokumentacja przyszłościowa – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 63 900 zł, zmniejszono limit na 2025 rok o kwotę 86 100 zł, zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 150 000 oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 63 900 zł,

- w zadaniu **Budowa ul. Szkolnej** zwiększono łączne nakłady o kwotę 50 000 zł, limit na 2024 rok o kwotę 50 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł,
- w zadaniu **Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile** zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 3 995 294 zł jednocześnie zwiększając limit na 2025 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 34 439 zł,
- w zadaniu **Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile** zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 6 182 445 zł jednocześnie zwiększając limit na 2025 rok o tę samą kwotę oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 981 609 zł,
- w zadaniu **Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 860 777 zł, limit na 2025 rok o kwotę 860 777 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 830 027 zł,
- w zadaniu **Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 477 191,39 zł, limit na 2025 rok o kwotę 1 604 693,05 zł, limit na 2026 rok o kwotę 872 498,34 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 2 477 191,39 zł,
- wprowadzono zadanie **Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile** z okresem realizacji w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 250 000 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 150 000 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 100 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 250 000 zł,
- wprowadzono zadanie **Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile** z okresem realizacji w latach 2024-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 900 000 zł, z limitem na 2024 rok w kwocie 50 000 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 200 000 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 1 650 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1 900 000 zł.

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

- *„Miasto Piła z nową energią!” – Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym,*
- *„Miasto Piła z nową energią!” – Pilski Instytut Integracji i Edukacji – integracja kulturowa i pokoleniowa,*
- *„Miasto Piła z nową energią!” – Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie – dotacja dla RCK FE,*
- *„Miasto Piła z nową energią!” – Sprawny urząd – organizacja szkoleń,*
- *„Miasto Piła z nową energią!” – Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń,*
- *„Miasto Piła z nową energią!” – Świadomy i aktywny Senior,*
- *„Miasto Piła z nową energią!” – Pilska Akademia Umiejętności,*
- *„Miasto Piła z nową energią!” – koordynacja projektu,*
- *„Miasto Piła z nową energią!” – Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym – Współpraca bilateralna,*
- *Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”,*
- *„Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej,*
- *Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła na lata 2024-2025,*
- *Wykonanie świetlnej iluminacji świątecznej na terenie miasta Piły,*
- *Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,*
- *Aktywne przejścia dla pieszych,*
- *Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły,*
- *Zakup i montaż iluminacji świątecznych,*
- *Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.,*
- *Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu,*
- *Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki*

rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły,

- *Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza,*
- *Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasilaniem energetycznym,*
- *Dotacja na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.*

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 31,96%, co stanowi spadek o 3,09%. 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 6,06% (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.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Monika Łukomska

Zastępca Prezydenta