

**Zarządzenie Nr 284(442)24**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 284(442)24**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**zmieniającego 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 mającymi na celu doprowadzenie do zgodności z budżetem na 2024 rok według stanu na koniec grudnia.

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

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 284(442)24  
z dnia 2024-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2024             | 463 710 956,38              | 424 546 896,89               | 115 269 688,00  | 14 024 095,00   | 97 194 380,00       | 65 412 321,67   | 132 646 412,22                          | 68 200 000,00 | 39 164 059,49              | 8 069 043,00                   | 30 585 016,49                     |  |
| 2025             | 515 480 740,92              | 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 | 72 994 210,62              | 12 981 400,00                  | 59 582 810,62                     |  |
| 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                              |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2024             | 529 326 482,57              | 425 422 396,80               | 197 367 437,52                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 698 000,00                          | 622 100,00  | 1 008 500,00   | 0,00   | 103 904 085,77                 | 103 354 085,77  | 1 286 875,00   |
| 2025             | 525 765 326,88              | 428 022 615,83               | 210 929 333,34                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 348 000,00                          | 0,00  | 972 200,00   | 0,00   | 97 742 711,05                  | 89 677 711,05   | 1 120 705,00   |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2024             | -65 615 526,19             | 0,00  | 80 553 716,29                  | 15 000 000,00   | 15 000 000,00                             | 4 379 873,38                                       | 4 379 873,38                              | 61 173 842,91  | 46 235 652,81                             |
| 2025             | -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                                      |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 147 485 943,81           | 0,00   | -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  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 6,05%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | finansowane środkami określonymi 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2024             | 8 140 265,39  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 2024             | 14 938 190,10  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 14 909 997,04  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 14 909 997,04  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 14 909 997,04  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 14 909 997,04  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 12 409 998,48  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 11 307 873,72  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 11 307 873,96  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 6 179 856,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 6 179 856,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 8 179 856,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 8 179 856,28   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 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.

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

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2024 rok.

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

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

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **463 710 956,38 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **424 546 896,89 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 środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok,
- zwiększenia środków z Funduszu Pracy na realizację programu „*Asystent Rodziny w 2024 r.*” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,
- zwrotów dotacji i odsetek od nadmiernie pobranych świadczeń wychowawczych.

b) dochody majątkowe w kwocie **39 164 059,49 zł**.

Zmiany dotyczą przesunięcia na rok 2025 części środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „*Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza*”

*kościola pw. Świętej Rodziny w Pile”.*

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **529 326 482,57 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **425 422 396,80 zł**,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **103 904 085,77 zł**.

**W roku 2025:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **515 480 740,92 zł**, w tym:
  - a) dochody majątkowe w kwocie **72 994 210,62 zł**.  
Zmiany dotyczą przesunięcia z roku 2024 części środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. *„Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile”*,
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **525 765 326,88 zł**, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w kwocie **97 742 711,05 zł**.

**II.** Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 31,81%, co stanowi spadek o 3,24%. 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 6,05% (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.