

Uchwała Nr LV/589/22
Rady Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 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 LI/559/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV/589/22
Rady Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040 dotyczą załącznika nr 1, w związku z korektami kwot dochodów i wydatków oraz innych wielkości w związku z doprowadzeniem do zgodności z budżetem na 2022 rok, a także z aktualizacją danych dotyczących wykonania budżetu za 2021 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2022 – 2040* m.in. w związku z rozliczeniem zadań realizowanych w 2021 roku oraz z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/589/22
z dnia 2022-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	351 012 416,32	310 063 852,32	78 354 941,00	7 394 092,00	59 600 442,00	57 539 908,32	107 174 469,00	54 100 000,00	40 948 564,00	13 062 000,00	27 386 564,00	
2023	322 949 170,49	296 350 728,49	82 602 000,00	7 000 000,00	61 071 614,00	33 551 056,49	112 126 058,00	58 737 000,00	26 598 442,00	12 000 000,00	13 698 442,00	
2024	317 587 259,00	303 968 898,00	85 493 070,00	7 210 000,00	62 579 566,00	31 226 513,00	117 459 749,00	62 848 590,00	13 618 361,00	12 000 000,00	718 361,00	
2025	325 580 139,00	314 680 139,00	88 485 327,00	7 426 300,00	64 125 216,00	31 435 965,00	123 207 331,00	67 247 991,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	337 638 410,00	326 738 410,00	0,00	0,00	0,00	32 490 853,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	350 263 089,00	339 363 089,00	0,00	0,00	0,00	33 582 659,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	362 658 050,00	351 758 050,00	0,00	0,00	0,00	34 712 673,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	376 510 088,00	365 610 088,00	0,00	0,00	0,00	35 882 234,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	391 026 971,00	380 126 971,00	0,00	0,00	0,00	37 092 723,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	406 245 624,00	395 345 624,00	0,00	0,00	0,00	38 345 576,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	422 205 204,00	411 305 204,00	0,00	0,00	0,00	39 642 275,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	438 947 327,00	428 047 327,00	0,00	0,00	0,00	40 984 351,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	456 516 159,00	445 616 159,00	0,00	0,00	0,00	42 373 395,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	474 958 634,00	464 058 634,00	0,00	0,00	0,00	43 811 052,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	494 324 586,00	483 424 586,00	0,00	0,00	0,00	45 299 022,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	514 667 005,00	503 767 005,00	0,00	0,00	0,00	46 839 061,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2038	536 042 191,00	525 142 191,00	0,00	0,00	0,00	48 433 003,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
2039	558 509 971,00	547 609 971,00	0,00	0,00	0,00	50 082 721,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	

za organ stanowiący Maria Kubica

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

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
2040	582 133 996,00	571 233 996,00	0,00	0,00	0,00	51 790 177,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	414 299 447,25	311 044 363,46	135 315 182,00	0,00	0,00	3 661 000,00	559 100,00	433 520,00	0,00	103 255 083,79	97 955 083,79	1 686 227,59
2023	349 514 521,57	287 581 364,51	136 569 556,00	0,00	0,00	3 980 000,00	11 530,00	540 760,00	0,00	61 933 157,06	61 433 157,06	0,00
2024	318 148 880,51	289 563 377,51	137 935 251,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	534 920,00	0,00	28 585 503,00	26 239 974,00	0,00
2025	311 182 036,28	291 954 011,28	139 314 604,00	0,00	0,00	3 897 000,00	0,00	523 240,00	0,00	19 228 025,00	19 228 025,00	0,00
2026	323 240 307,28	294 873 552,28	0,00	0,00	0,00	3 733 000,00	0,00	511 560,00	0,00	28 366 755,00	28 366 755,00	0,00
2027	335 864 986,28	297 822 287,28	0,00	0,00	0,00	3 553 000,00	0,00	499 870,00	0,00	38 042 699,00	38 042 699,00	0,00
2028	348 259 947,28	300 800 510,28	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	358 010,00	0,00	47 459 437,00	47 459 437,00	0,00
2029	364 611 983,84	303 828 514,84	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	216 150,00	0,00	60 783 469,00	60 783 469,00	0,00
2030	380 230 991,60	306 846 600,60	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00	0,00	175 270,00	0,00	73 384 391,00	73 384 391,00	0,00
2031	395 449 644,60	309 915 066,60	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	0,00	81 810,00	0,00	85 534 578,00	85 534 578,00	0,00
2032	416 409 224,60	313 014 217,60	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	103 395 007,00	103 395 007,00	0,00
2033	433 151 347,60	316 144 359,60	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	117 006 988,00	117 006 988,00	0,00
2034	448 720 179,60	319 305 802,60	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	129 414 377,00	129 414 377,00	0,00
2035	467 162 654,60	322 498 860,60	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	144 663 794,00	144 663 794,00	0,00
2036	486 528 605,96	325 723 849,96	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	160 804 756,00	160 804 756,00	0,00
2037	507 252 281,84	328 981 087,84	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	178 271 194,00	178 271 194,00	0,00
2038	528 627 467,84	332 270 898,84	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	196 356 569,00	196 356 569,00	0,00
2039	558 095 247,84	335 593 607,84	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	222 501 640,00	222 501 640,00	0,00
2040	581 822 953,17	338 949 544,17	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	242 873 409,00	242 873 409,00	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)}	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
2022	-63 287 030,93	0,00	76 809 615,61	11 624 589,61	11 624 589,61	8 385 047,00	8 385 047,00	56 799 979,00	43 277 394,32
2023	-26 565 351,08	0,00	41 114 632,34	40 000 000,00	26 565 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-561 621,51	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	561 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 398 102,72	14 398 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 898 104,16	11 898 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 795 979,40	10 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 795 979,40	10 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 795 980,04	7 795 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 414 723,16	7 414 723,16	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522 584,68	13 522 584,68	0,00	0,00	0,00
2023	1 114 632,34	0,00	0,00	0,00	14 549 281,26	14 549 281,26	131 850,00	0,00	131 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438 378,49	14 438 378,49	263 700,00	0,00	263 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	263 700,00	0,00	263 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	263 700,00	0,00	263 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 102,72	14 398 102,72	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 104,16	11 898 104,16	922 950,00	0,00	922 950,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 979,40	10 795 979,40	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 979,40	10 795 979,40	1 846 655,00	0,00	1 846 655,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 979,40	5 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 979,40	7 795 979,40	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 980,04	7 795 980,04	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 723,16	7 414 723,16	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 605 243,54	0,00	-980 511,14	64 204 514,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	141 055 962,28	0,00	8 769 363,98	9 883 996,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	141 617 583,79	0,00	14 405 520,49	14 405 520,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	127 219 481,07	0,00	22 726 127,72	22 726 127,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	112 821 378,35	0,00	31 864 857,72	31 864 857,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	98 423 275,63	0,00	41 540 801,72	41 540 801,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 025 172,91	0,00	50 957 539,72	50 957 539,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 127 068,75	0,00	61 781 573,16	61 781 573,16
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 331 089,35	0,00	73 280 370,40	73 280 370,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 535 109,95	0,00	85 430 557,40	85 430 557,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 739 130,55	0,00	98 290 986,40	98 290 986,40
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 943 151,15	0,00	111 902 967,40	111 902 967,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 147 171,75	0,00	126 310 356,40	126 310 356,40
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 351 192,35	0,00	141 559 773,40	141 559 773,40
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 555 212,31	0,00	157 700 736,04	157 700 736,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 489,15	0,00	174 785 917,16	174 785 917,16
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 765,99	0,00	192 871 292,16	192 871 292,16
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	311 042,83	0,00	212 016 363,16	212 016 363,16
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	232 284 451,83	232 284 451,83

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
2022	6,41%	2,07%	7,24%	11,65%	13,14%	TAK	TAK
2023	7,21%	5,16%	9,73%	10,82%	12,31%	TAK	TAK
2024	6,51%	6,69%	11,09%	10,39%	11,89%	TAK	TAK
2025	6,18%	9,40%	x	10,60%	12,09%	TAK	TAK
2026	5,90%	12,10%	x	5,82%	7,48%	NIE	TAK
2027	4,70%	14,75%	x	6,61%	8,27%	TAK	TAK
2028	4,44%	17,05%	x	7,49%	9,16%	TAK	TAK
2029	4,08%	19,56%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2030	3,14%	22,02%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2031	3,06%	24,51%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2032	2,08%	26,96%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2033	1,92%	29,34%	x	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2034	2,30%	31,69%	x	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2035	2,13%	33,96%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2036	1,97%	36,19%	x	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2037	1,78%	38,41%	x	29,24%	29,24%	TAK	TAK
2038	1,64%	40,55%	x	31,58%	31,58%	TAK	TAK
2039	0,08%	42,61%	x	33,87%	33,87%	TAK	TAK
2040	0,06%	44,72%	x	36,11%	36,11%	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
2022	4 241 454,00	4 241 454,00	3 630 633,00	14 116 141,00	14 116 141,00	13 588 141,00	6 793 883,29	6 793 883,29	5 741 476,41
2023	4 119 071,49	4 119 071,49	3 501 210,42	2 873 442,00	2 873 442,00	2 442 426,00	4 938 720,20	4 938 720,20	4 197 912,17
2024	809 768,00	809 768,00	688 303,00	718 361,00	718 361,00	610 607,00	528 118,61	528 118,61	448 900,82
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	13 219 879,79	13 219 879,79	7 294 447,39	92 081 543,42	17 998 229,07	74 083 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 731 041,06	2 731 041,06	2 321 384,90	55 864 623,26	5 003 720,20	50 860 903,06	0,00	0,00	1 114 632,34	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 323 647,61	528 118,61	15 795 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2022	13 522 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 022 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	13 704 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 664 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	12 664 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 664 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 664 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	10 164 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 061 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	7 061 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	61 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	61 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	61 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	61 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	61 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	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 LV/589/22
z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				278 322 296,29	92 081 543,42	55 864 623,26	16 323 647,61	65 000,00	122 757 827,29
1.a	- wydatki bieżące				65 145 209,88	17 998 229,07	5 003 720,20	528 118,61	65 000,00	10 782 101,88
1.b	- wydatki majątkowe				213 177 086,41	74 083 314,35	50 860 903,06	15 795 529,00	0,00	111 975 725,41
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:				94 042 441,29	17 055 475,42	7 669 761,26	528 118,61	0,00	15 938 696,29
1.1.1	- wydatki bieżące				14 331 133,88	5 969 429,07	4 938 720,20	528 118,61	0,00	10 458 101,88
1.1.1.1	Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2022	971 980,00	73 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Czas na Rodzinę" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2022	1 004 314,00	298 145,00	0,00	0,00	0,00	215 424,00
1.1.1.3	Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	2019	2022	108 147,00	91 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt partnerski ERASMUS+ "321 - I Love Maths" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	2019	2022	119 959,00	88 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2020	2022	91 622,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Urząd Miasta Piły	2020	2022	114 664,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Piła stawia na maluchy! -	Zespół Żłobków w Pile	2020	2022	1 677 770,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 388 990,43	604 869,00	665 403,43	118 718,00	0,00	1 388 990,43
1.1.1.9	"Miasto Piła z nową energią!" - Aktywni Piłanie - organizacja warsztatów -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.10	"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji - integracja kulturowa i pokoleniowa -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	673 126,16	0,00	504 844,62	168 281,54	0,00	673 126,16
1.1.1.11	"Miasto Piła z nową energią!" - Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 306 719,49	630 799,66	615 017,96	60 901,87	0,00	1 306 719,49
1.1.1.12	"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny urząd - organizacja szkoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	762 876,28	302 105,43	454 093,03	6 677,82	0,00	762 876,28
1.1.1.13	"Miasto Piła z nową energią!" - Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	316 628,77	80 819,04	221 854,98	13 954,75	0,00	316 628,77
1.1.1.14	"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2022	2024	836 599,67	448 625,94	277 461,61	110 512,12	0,00	836 599,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.15	"Miasto Piła z nową energią!" - warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	441 072,51	196 000,00	196 000,00	49 072,51	0,00	441 072,51
1.1.1.16	"Miasto Piła z nową energią!" - wydarzenia sportowo-rekreacyjne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2023	705 179,76	300 000,00	405 179,76	0,00	0,00	705 179,76
1.1.1.17	"Miasto Piła z nową energią!" - Pilska Akademia Umiejętności -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	596 411,14	367 620,00	228 791,14	0,00	0,00	596 411,14
1.1.1.18	"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej - działania edukacyjne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	700 073,18	300 000,00	400 073,18	0,00	0,00	700 073,18
1.1.1.19	Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 365 000,49	1 485 000,00	880 000,49	0,00	0,00	2 365 000,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 711 307,41	11 086 046,35	2 731 041,06	0,00	0,00	5 480 594,41
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2022	47 815 865,00	4 362 186,00	0,00	0,00	0,00	247 078,00
1.1.2.2	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2022	22 668 258,00	4 268 154,00	0,00	0,00	0,00	50 063,00
1.1.2.3	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna -	Urząd Miasta Piły	2018	2022	4 043 731,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 201 014,65	1 000 000,00	1 201 014,65	0,00	0,00	2 201 014,65
1.1.2.5	"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Pile	2022	2023	2 982 438,76	1 452 412,35	1 530 026,41	0,00	0,00	2 982 438,76
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				184 279 855,00	75 026 068,00	48 194 862,00	15 795 529,00	65 000,00	106 819 131,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 814 076,00	12 028 800,00	65 000,00	0,00	65 000,00	324 000,00
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2022	49 342 450,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2022	1 131 626,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.4	Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kołobrzeska -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	310 000,00	180 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 465 779,00	62 997 268,00	48 129 862,00	15 795 529,00	0,00	106 495 131,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	10 149 410,00	8 262 426,00	1 767 962,00	0,00	0,00	431 271,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	5 515 960,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	786 460,00
1.3.2.3	Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o. -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Plotki -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 845 529,00	0,00	500 000,00	2 345 529,00	0,00	2 845 529,00
1.3.2.5	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	6 021 800,00	1 121 800,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	6 021 800,00
1.3.2.7	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	6 600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2023	2024	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	5 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2023	17 329 037,00	11 314 437,00	5 600 000,00	0,00	0,00	16 914 437,00
1.3.2.11	Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o. - Instalacja paneli fotowoltaicznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	500 000,00	225 489,00	100 000,00	100 000,00	0,00	425 489,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	1 500 000,00	800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.14	Ogród francuski w Parku na Wyspie wraz z modernizacją sceny -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2023	2024	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Bydgoskiej - III etap -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2019	2022	7 001 379,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 865,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Placu Zwycięstwa -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	2 957 626,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 836 840,00
1.3.2.17	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	1 500 000,00	500 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	Dostosowanie placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z ich modernizacją -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2023	2024	800 000,00	0,00	450 000,00	350 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	Dokończenie przebudowy ul. 14 Lutego w Pile (centrum miasta) -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	140 000,00	138 524,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00
1.3.2.22	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	130 000,00	128 524,00	0,00	0,00	0,00	17 455,00
1.3.2.23	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	120 000,00	118 524,00	0,00	0,00	0,00	16 188,00
1.3.2.24	Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	130 000,00	128 524,00	0,00	0,00	0,00	14 995,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wysokiej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	1 941 015,00	1 636 752,00	0,00	0,00	0,00	682 365,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łąbedzią i Drozdową -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	6 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.27	Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2021	2023	20 131 931,00	10 175 000,00	9 825 000,00	0,00	0,00	19 996 629,00
1.3.2.28	Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	5 263 160,00	2 763 160,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 263 160,00
1.3.2.29	Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу) -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Pile	2022	2023	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	136 900,00	100 000,00	36 900,00	0,00	0,00	136 900,00
1.3.2.31	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	1 802 032,00	834 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.33	Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.35	Budowa ul. Szkolnej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.36	Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2022 rok oraz aktualizację danych dotyczących wykonania budżetu za 2021 rok. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2022:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **351 012 416,32 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **310 063 852,32 zł**,

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powierzonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zmniejszenia dochodów w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, w związku z wpływem kwot dofinansowania w 2021 roku,
- wprowadzenia środków na realizację projektu „Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”,
- wprowadzenia środków unijnych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,

- wprowadzenia środków z tytułu podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2021 r., w tym pn.: *„Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Pilskim Schronisku dla Zwierząt”* oraz *„Wymiana źródła ciepła – pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.”*.

b) dochody majątkowe w kwocie **40 948 564 zł**.

Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. doświetlenia przejść dla pieszych, w związku z wpływem kwot dofinansowania w 2021 roku,
- zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach dofinansowania zadania pn. *„Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile – II etap”*,
- zmniejszenia dochodów w ramach projektu *„Miasto Pila z nową energią!”* dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, w związku z wpływem kwot dofinansowania w 2021 roku,
- wprowadzenia środków unijnych na realizację projektu *„Miasto Pila – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”*,
- wprowadzenia środków unijnych na realizację projektu *„Cyfrowa Gmina”*,
- zwiększenia środków na modernizację lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **414 299 447,25 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **311 044 363,46 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **103 255 083,79 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 63 287 030,93 zł oraz ustalono źródło finansowania przychodów z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 8 385 047 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56 799 979 zł,
- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (dotyczy pożyczki Jessica 2) w kwocie 11 624 589,61 zł (zmniejszenie o 25 000 000 zł).

W 2022 roku skorygowano również wartość długu zmniejszając go w związku z przesunięciem przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych na rok 2023 (25 000 000 zł).

W roku 2023:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **322 949 170,49 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **296 350 728,49 zł**,

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia środków unijnych na realizację projektu „Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **349 514 521,57 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **287 581 364,51 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **61 933 157,06 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 26 565 351,08 zł oraz dokonano zwiększenia przychodów (przesunięcie z 2022 r.) z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek o kwotę 25 000 000 zł.

W latach 2022 – 2040:

Zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwiększono wartość obsługi zadłużenia w związku ze zwiększeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (korygując jednocześnie wartość odsetek podlegających wyłączeniu z art.243). Jednocześnie w latach 2025 –2040 skorygowano wydatki majątkowe w celu zbilansowania budżetów kolejnych lat.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „**Projekt „AS – Aktywni i Samodzielni**” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 15 041 zł w wyniku rozliczenia roku 2021,
- w zadaniu „**Projekt „Czas na Rodzinę**” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 61 379 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 21 342 zł,
- w zadaniu „**Projekt partnerski ERASMUS+ „Everyone is Welcome**” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 63 004 zł w wyniku rozliczenia roku 2021,
- w zadaniu „**Projekt partnerski ERASMUS+ „321 – I Love Maths**” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 63 493 zł w wyniku rozliczenia roku 2021,
- w zadaniu „**Piła stawia na maluchy!**” zwiększono łączne nakłady o kwotę 1 333 zł (w wyniku aktualizacji zapisów umowy) oraz zwiększono limit na 2022 rok o kwotę

49 451 zł w wyniku rozliczenia roku 2021,

- wprowadzono zadanie „**Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**” realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Piły o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 365 000,49 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 485 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 880 000,49 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 2 365 000,49 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 1 329 844 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 420 770 zł,
- w zadaniu „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej**” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 751 135 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 353 739 zł,
- w zadaniu „**Miasto Piła z nową energią**” - **Pilski Instytut Integracji i Edukacji** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł, limit na 2022 rok o kwotę 10 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 10 000 zł.

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „**Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji**”

publicznej” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 11 000 000 zł,

- w zadaniu **„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła”** zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 364 400 zł w wyniku rozliczenia roku 2021,
 - wprowadzono zadanie **„Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości – ul. Kołobrzeska”** realizowane w latach 2022–2025 przez Urząd Miasta Piły o łącznych nakładach finansowych w kwocie 310 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 180 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 65 000 zł, limitem na 2025 rok w kwocie 65 000 zł, limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 310 000 zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
- w zadaniu **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap”** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 199 662 zł, limit na 2022 rok o kwotę 323 640 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 9 275 477 zł,
 - w zadaniu **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 215 960 zł, limit na 2022 rok o kwotę 650 000 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 650 000 zł,
 - w zadaniu **„Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile”** zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 51 800 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 51 800 zł,
 - w zadaniu **„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile”** zwiększono

limit na 2022 rok o kwotę 100 000 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 100 000 zł,

- w zadaniu „**Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek – OTW Płotki**” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 1 500 000 zł oraz zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 1 500 000 zł,
- w zadaniu „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000 000 zł, limit na 2022 rok o kwotę 1 461 437 zł w wyniku rozliczenia roku 2021, limit na 2023 r. o kwotę 2 000 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 461 437 zł,
- w zadaniu „**Aktywne przejścia dla pieszych**” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 25 489 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 25 489 zł,
- w zadaniu „**Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 888 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 17 921 zł,
- w zadaniu „**Rewitalizacja Placu Zwycięstwa**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 42 374 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 113 160 zł,
- w zadaniu „**Dokończenie przebudowy ul. 14 lutego w Pile (centrum miasta)**” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 900 000 zł oraz zmniejszono limit na 2024 rok o kwotę 900 000 zł,

- w zadaniu „***Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)***” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 8 524 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 120 252 zł,
- w zadaniu „***Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)***” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 8 524 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 102 545 zł,
- w zadaniu „***Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Gluchowska)***” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 8 524 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 93 812 zł,
- w zadaniu „***Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)***” zwiększono limit na 2022 rok o kwotę 8 524 zł w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 105 005 zł,
- w zadaniu „***Przebudowa ul. Wysokiej***” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 165 000 zł, limit na 2022 rok o kwotę 490 752 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 246 742 zł,
- w zadaniu „***Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile***” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 981 931 zł, limit na 2023 rok o kwotę 1 500 000 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2021 oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 496 629 zł,

- wprowadzono zadanie **„Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji”** realizowane w latach 2022–2023 przez Urząd Miasta Piły o łącznych nakładach finansowych w kwocie 136 900 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 100 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 36 900 zł oraz z limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 136 900 zł,
- wprowadzono zadanie **„Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”** realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Miasta Piły, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 802 032 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 834 108 zł,
- wprowadzono zadanie **„Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Pila”** realizowane w latach 2022-2023 przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 300 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 000 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 300 000 zł oraz z limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 300 000 zł,
- wprowadzono zadanie **„Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą”** realizowane w latach 2022–2023 przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 000 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 3 000 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 2 000 000 zł oraz z limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 5 000 000 zł,
- wprowadzono zadanie **„Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile”** realizowane w latach 2022–2023 przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 500 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 200 000 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 1 300 000 zł oraz z limitem

zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 2 500 000 zł,

- wprowadzono zadanie „**Budowa ul. Szkolnej**” realizowane w latach 2022-2023 przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 100 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 100 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 4 000 000 zł oraz z limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 4 100 000 zł,
- wprowadzono zadanie „**Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej**” realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Piły, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 100 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 400 000 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 500 000 zł.

III. Planowany na 2022 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 32,93%, co stanowi spadek o 7,28% w stosunku do wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr LI/559/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. 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 6,41% (przy wskaźniku dopuszczalnym na poziomie 13,14% wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2021), podczas gdy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr LI/559/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. wartości te wynosiły odpowiednio 6,06% i 12,06%.

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 wyliczonym w oparciu o wykonanie roku 2021.

