

## **Uchwała Nr LVIII/616/22**

### **Rady Miasta Piły**

**z dnia 26 kwietnia 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 2022 r., poz. 559 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.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) 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.** W § 3 ust. 1 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr LVIII/616/22**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 26 kwietnia 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 zaciągnięciem pożyczek długoterminowych.

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*.

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

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVIII/616/22  
z dnia 2022-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	362 197 182,35	321 248 618,35	78 354 941,00	7 394 092,00	59 663 570,00	68 482 350,35	107 353 665,00	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 2022.04.28

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	
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	

<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
2022	430 144 334,46	323 429 250,67	135 270 499,42	0,00	0,00	3 661 000,00	559 100,00	433 520,00	0,00	106 715 083,79	101 415 083,79	1 786 227,59
2023	352 574 334,99	287 581 364,51	136 569 556,00	0,00	0,00	3 980 000,00	11 530,00	540 760,00	0,00	64 992 970,48	64 492 970,48	0,00
2024	317 612 507,35	289 563 377,51	137 935 251,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	534 920,00	0,00	28 049 129,84	25 703 600,84	0,00
2025	310 645 663,12	291 954 011,28	139 314 604,00	0,00	0,00	3 897 000,00	0,00	523 240,00	0,00	18 691 651,84	18 691 651,84	0,00
2026	322 703 934,12	294 873 552,28	0,00	0,00	0,00	3 733 000,00	0,00	511 560,00	0,00	27 830 381,84	27 830 381,84	0,00
2027	335 328 613,12	297 822 287,28	0,00	0,00	0,00	3 553 000,00	0,00	499 870,00	0,00	37 506 325,84	37 506 325,84	0,00
2028	347 723 574,12	300 800 510,28	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	358 010,00	0,00	46 923 063,84	46 923 063,84	0,00
2029	364 075 610,68	303 828 514,84	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	216 150,00	0,00	60 247 095,84	60 247 095,84	0,00
2030	379 694 618,44	306 846 600,60	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00	0,00	175 270,00	0,00	72 848 017,84	72 848 017,84	0,00
2031	394 913 271,32	309 915 066,60	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	0,00	81 810,00	0,00	84 998 204,72	84 998 204,72	0,00
2032	416 021 086,72	313 014 217,60	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	103 006 869,12	103 006 869,12	0,00
2033	432 763 209,72	316 144 359,60	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	116 618 850,12	116 618 850,12	0,00
2034	448 332 041,72	319 305 802,60	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	129 026 239,12	129 026 239,12	0,00
2035	466 774 516,72	322 498 860,60	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	144 275 656,12	144 275 656,12	0,00
2036	486 140 468,08	325 723 849,96	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	160 416 618,12	160 416 618,12	0,00
2037	506 864 143,22	328 981 087,84	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	177 883 055,38	177 883 055,38	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 <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>	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
2022	-67 947 152,11	0,00	81 469 736,79	15 184 589,61	15 184 589,61	9 208 172,00	9 208 172,00	57 076 975,18	43 554 390,50
2023	-29 625 164,50	0,00	44 442 632,34	43 328 000,00	29 625 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-25 248,35	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	25 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 934 475,88	14 934 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 934 475,88	14 934 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 934 475,88	14 934 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 934 475,88	14 934 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 434 477,32	12 434 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 332 352,56	11 332 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 332 352,68	11 332 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 184 117,28	6 184 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 184 117,28	6 184 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 184 117,28	8 184 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 184 117,28	8 184 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 184 117,92	8 184 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 802 861,78	7 802 861,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	414 723,16	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	311 042,83	311 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	14 817 467,84	14 817 467,84	131 850,00	0,00	131 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974 751,65	14 974 751,65	263 700,00	0,00	263 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 475,88	14 934 475,88	263 700,00	0,00	263 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 475,88	14 934 475,88	263 700,00	0,00	263 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 475,88	14 934 475,88	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 475,88	14 934 475,88	3 069 261,00	0,00	3 069 261,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434 477,32	12 434 477,32	922 950,00	0,00	922 950,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 352,56	11 332 352,56	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 352,68	11 332 352,68	1 846 655,00	0,00	1 846 655,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 117,28	6 184 117,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 117,28	6 184 117,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 117,28	8 184 117,28	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 117,28	8 184 117,28	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 117,92	8 184 117,92	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 861,78	7 802 861,78	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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>					
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	119 165 243,54	0,00	-2 180 632,32	64 104 514,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	147 675 775,70	0,00	8 769 363,98	9 883 996,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	147 701 024,05	0,00	14 405 520,49	14 405 520,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 766 548,17	0,00	22 726 127,72	22 726 127,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	117 832 072,29	0,00	31 864 857,72	31 864 857,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 897 596,41	0,00	41 540 801,72	41 540 801,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 963 120,53	0,00	50 957 539,72	50 957 539,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 528 643,21	0,00	61 781 573,16	61 781 573,16
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 196 290,65	0,00	73 280 370,40	73 280 370,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 863 937,97	0,00	85 430 557,40	85 430 557,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 679 820,69	0,00	98 290 986,40	98 290 986,40
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 495 703,41	0,00	111 902 967,40	111 902 967,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 311 586,13	0,00	126 310 356,40	126 310 356,40
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 127 468,85	0,00	141 559 773,40	141 559 773,40
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 943 350,93	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

<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
2022	6,41%	1,59%	6,76%	11,65%	13,14%	TAK	TAK
2023	7,32%	5,16%	9,73%	10,75%	12,25%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,69%	11,09%	10,32%	11,82%	TAK	TAK
2025	6,37%	9,40%	x	10,53%	12,02%	TAK	TAK
2026	6,08%	12,10%	x	5,75%	7,42%	NIE	TAK
2027	4,88%	14,75%	x	6,54%	8,20%	TAK	TAK
2028	4,61%	17,05%	x	7,42%	9,09%	TAK	TAK
2029	4,25%	19,56%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2030	3,29%	22,02%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2031	3,21%	24,51%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2032	2,18%	26,96%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2033	2,02%	29,34%	x	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2034	2,39%	31,69%	x	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2035	2,22%	33,96%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2036	2,06%	36,19%	x	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2037	1,87%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	4 967 314,00	4 967 314,00	4 356 493,00	14 116 141,00	14 116 141,00	13 588 141,00	7 501 069,29	7 501 069,29	6 490 559,40
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 <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
2022	13 219 879,79	13 219 879,79	7 470 850,95	95 012 869,42	17 979 555,07	77 033 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 731 041,06	2 731 041,06	2 321 384,90	59 832 123,26	5 003 720,20	54 828 403,06	0,00	0,00	1 114 632,34	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 159 647,61	528 118,61	19 631 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 645 300,00	65 000,00	8 580 300,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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>					
					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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVIII/616/22  
z dnia 2022-04-26

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)				297 637 422,29	95 012 869,42	59 832 123,26	20 159 647,61	8 645 300,00	142 074 678,29
1.a	- wydatki bieżące				65 126 535,88	17 979 555,07	5 003 720,20	528 118,61	65 000,00	10 782 101,88
1.b	- wydatki majątkowe				232 510 886,41	77 033 314,35	54 828 403,06	19 631 529,00	8 580 300,00	131 292 576,41
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:				94 023 767,29	17 036 801,42	7 669 761,26	528 118,61	0,00	15 938 696,29
1.1.1	- wydatki bieżące				14 312 459,88	5 950 755,07	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	953 306,00	54 785,00	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				203 613 655,00	77 976 068,00	52 162 362,00	19 631 529,00	8 645 300,00	126 135 982,00
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				152 799 579,00	65 947 268,00	52 097 362,00	19 631 529,00	8 580 300,00	125 811 982,00
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 zabytкового 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	6 913 160,00	4 413 160,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 896 211,00
1.3.2.29	Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу) -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej w Pile	2022	2023	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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 -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	12 783 800,00	0,00	367 500,00	3 836 000,00	8 580 300,00	12 783 800,00
1.3.2.38	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego" -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	4 200 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

## **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. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich, a także z planowanym zaciągnięciem długoterminowych pożyczek Jessica2.

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

#### **W roku 2022:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **362 197 182,35 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **321 248 618,35 zł**,

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- 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 i zmniejszenia planu subwencji oświatowej na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 i ST.4751.4.2022.1g,
- wprowadzenia środków unijnych na realizację projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

**2.** Ustalono wydatki ogółem w kwocie **430 144 334,46 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **323 429 250,67 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **106 715 083,79 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 67 947 152,11 zł oraz ustalono źródło jego finansowania przychodami 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 – 9 208 172 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 43 554 390,50 zł,
- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 15 184 589,61 zł.

#### **W roku 2023:**

1. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **352 574 334,99 zł**, w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie **64 992 970,48 zł**.

a) Ustalono przychody z tytułu pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie – 3 328 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt w kwocie 29 625 164,50 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki Jessica2 oraz z emisji obligacji komunalnych.

#### **W latach 2022 – 2037:**

W latach 2023-2037 wprowadzono rozchody z tytułu spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek, korygując jednocześnie wydatki majątkowe w celu zbilansowania budżetów

kolejnych lat.

W latach 2022 – 2037 skorygowano również wartość długu.

Jednocześnie nie dokonano żadnych zmian w zakresie planowanych dochodów (dochody pozostają na poziomie obecnym, tj. ustalonym w oparciu o obowiązujące wcześniej Uchwały Rady Miasta). Wszelkie dodatkowe dochody np. wynikające z umów o dofinansowanie czy też korekty wynikające z uchwał o budżetowych będą wprowadzane na bieżąco po ich podjęciu.

Ze względu na bardzo niskie oprocentowanie pożyczek Jessica2 nie korygowano kosztów obsługi długu.

## **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”**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 18 674 zł, limit na 2022 rok o kwotę 18 674 zł w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu.

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

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 650 000 zł, limit na 2022 rok o kwotę 1 650 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 633 051 zł,
- w zadaniu „**Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu)**”

zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 700 000 zł, limit na 2023 rok o kwotę 700 000 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 700 000 zł. Realizacja zadania planowana jest z wykorzystaniem środków pożyczki Jessica2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

- w zadaniu „*Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej*” zmieniono jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania,
- wprowadzono zadanie „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów wodorowych i elektrycznych*” realizowane w latach 2023–2025 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 783 800 zł, z limitem na 2023 rok w kwocie 367 500 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 3 836 000 zł, limitem na 2025 rok w kwocie 8 580 300 zł oraz z limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 12 783 800 zł.

Realizacja zadania planowana jest przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- wprowadzono zadanie „*Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją parku kieszonkowego*” realizowane w latach 2022–2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 200 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 1 300 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 2 900 000 zł oraz z limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 4 200 000 zł.

Realizacja zadania planowana jest z wykorzystaniem środków pożyczki Jessica2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).