

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 7 czerwca 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.) 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.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 7 czerwca 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 oraz przesunięciami w poszczególnych latach.

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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr RM
z dnia 2022-06-07

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
								z podatku od nieruchomości			
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	364 813 103,18	327 222 163,18	78 354 941,00	7 394 092,00	61 502 355,00	72 599 228,18	107 371 547,00	54 100 000,00	37 590 940,00	13 062 000,00	24 028 940,00
2023	327 131 938,49	297 092 574,49	82 602 000,00	7 000 000,00	61 071 614,00	34 292 902,49	112 126 058,00	58 737 000,00	30 039 364,00	12 000 000,00	17 139 364,00
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.31-10:27)

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
								z podatku od nieruchomości			
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	432 760 255,29	329 237 305,66	137 565 925,42	0,00	0,00	3 661 000,00	559 100,00	433 520,00	0,00	103 522 949,63	98 222 949,63	1 936 227,59
2023	356 757 102,99	288 323 210,51	136 569 556,00	0,00	0,00	3 980 000,00	11 530,00	540 760,00	0,00	68 433 892,48	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 ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	14 817 467,84	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	119 165 243,54	0,00	-2 015 142,48	64 270 004,70	
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	

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	6,36%	1,61%	6,74%	11,65%	13,14%	TAK	TAK
2023	7,32%	5,17%	9,74%	10,75%	12,24%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,76%	11,16%	10,32%	11,82%	TAK	TAK
2025	6,37%	9,40%	x	10,54%	12,03%	TAK	TAK
2026	6,08%	12,10%	x	5,77%	7,43%	NIE	TAK
2027	4,88%	14,75%	x	6,55%	8,22%	TAK	TAK
2028	4,61%	17,05%	x	7,44%	9,10%	TAK	TAK
2029	4,25%	19,56%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2030	3,29%	22,02%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2031	3,21%	24,51%	x	14,52%	14,52%	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 ^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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	4 967 314,00	4 967 314,00	4 356 493,00	10 675 219,00	10 675 219,00	10 147 219,00	7 416 943,69	7 416 943,69	6 419 850,22
2023	4 119 071,49	4 119 071,49	3 501 210,42	6 314 364,00	6 314 364,00	5 883 348,00	4 960 720,20	4 960 720,20	4 216 612,17
2024	809 768,00	809 768,00	688 303,00	718 361,00	718 361,00	610 607,00	721 244,37	721 244,37	613 057,72
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
			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	13 106 623,63	13 106 623,63	7 021 776,10	91 724 743,66	18 499 429,31	73 225 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 731 041,06	2 731 041,06	2 321 384,90	65 125 969,26	5 767 566,20	59 358 403,06	0,00	0,00	1 114 632,34	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 652 773,37	721 244,37	23 931 529,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 RM
z dnia 2022-06-07

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)					304 086 268,29	91 724 743,66	65 125 969,26	24 652 773,37	8 645 300,00	147 508 965,29
1.a	- wydatki bieżące					66 603 381,88	18 499 429,31	5 767 566,20	721 244,37	65 000,00	11 870 267,88
1.b	- wydatki majątkowe					237 482 886,41	73 225 314,35	59 358 403,06	23 931 529,00	8 580 300,00	135 638 697,41
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	16 821 675,66	7 691 761,26	721 244,37	0,00	15 550 016,29
1.1.1	- wydatki bieżące					14 312 459,88	5 735 629,31	4 960 720,20	721 244,37	0,00	10 069 421,88
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	778 948,13	259 943,57	420 155,27	98 849,29	0,00	390 268,13	
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 Żywioły, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.20	"Miasto Piła z nową energią" - koordynacja projektu -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	560 042,29	112 827,67	245 248,16	201 966,46	0,00	560 042,29
1.1.1.21	"Miasto Piła z nową energią!" - wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	755 179,77	316 972,00	427 179,76	11 028,01	0,00	755 179,77
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 Mieszkaniowej 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				210 062 501,00	74 903 068,00	57 434 208,00	23 931 529,00	8 645 300,00	131 958 949,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 290 922,00	12 763 800,00	806 846,00	0,00	65 000,00	1 800 846,00
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
1.3.1.5	Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie- na terenie Gmin z którymi zostało zawarte porozumienie w tym zakresie -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	1 476 846,00	735 000,00	741 846,00	0,00	0,00	1 476 846,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 771 579,00	62 139 268,00	56 627 362,00	23 931 529,00	8 580 300,00	130 158 103,00
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

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						
1.3.2.3	Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Piłskim 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
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	2024	18 629 037,00	7 634 437,00	9 280 000,00	1 300 000,00	0,00	18 122 978,00
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	572 000,00	297 489,00	100 000,00	100 000,00	0,00	490 601,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219 159,00
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	2 930 762,00
1.3.2.17	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	1 600 000,00	600 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 504 320,00
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	182 306,00
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

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						
1.3.2.27	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 Arsenalu) -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	4 996 410,00
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	2 498 000,00
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	462 485,00
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
1.3.2.40	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	4 094 096,00
1.3.2.41	Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	5 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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 oraz przesunięciami dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2022:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **364 813 103,18 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **327 222 163,18 zł**,

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia 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,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- wprowadzenia pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące,
- wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,

b) dochody majątkowe w kwocie **37 590 940 zł**,

Zmiany dotyczą:

- przesunięcia na rok 2023 części dochodów z tytułu refundacji wydatków ponoszonych w ramach zadania majątkowego dofinansowanego ze środków unijnych pn. „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” ze względu na wydłużające się procedury (wyrok sądu) związane z realizacją zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego,
- wprowadzenia pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **432 760 255,29 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **329 237 305,66 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **103 522 949,63 zł**.

W roku 2023:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **327 131 938,49 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 297 092 574,49 zł,

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dotacji celowej otrzymywanej z gmin na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) dochody majątkowe w kwocie 30 039 364 zł,

Zmiany dotyczą:

- przesunięcia z roku 2022 części dochodów z tytułu refundacji wydatków ponoszonych w ramach zadania majątkowego dofinansowanego ze środków unijnych pn. „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” ze względu na wydłużające się procedury (wyrok sądu) związane z realizacją zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **356 757 102,99 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **288 323 210,51 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **68 433 892,48 zł**,

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:

- przeniesiono nakłady finansowe z zadania „*Miasto Piła z nową energią!*” – *wydarzenia sportowo-rekreacyjne* oraz część nakładów z zadania „*Miasto Piła z nową energią!*” - *Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym* i wprowadzono zadanie „*Miasto Piła z nową energią!*” – *wydarzenia sportowo- rekreacyjne oraz koordynacja zadania* z okresem realizacji w latach 2022-2024, o łącznych nakładach w kwocie 755 179,77 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 316 972 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 427 179,76 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 11 028,01 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 755 179,77 zł.
- częściowo przeniesiono nakłady finansowe z zadania „*Miasto Piła z nową energią!*” - *Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym* i wprowadzono zadanie „*Miasto Piła z nową energią!*” – *koordynacja projektu* z okresem realizacji w latach 2022-2024, o łącznych nakładach w kwocie 560 042,29 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 112 827,67 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 245 248,16 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 201 966,46 zł oraz limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 560 042,29 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:

- wprowadzono zadanie **„Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie – na terenie Gmin z którymi zostało zawarte porozumienie w tym zakresie”** realizowane w latach 2022–2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 476 846 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 735 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 741 846 zł oraz z limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 1 476 846 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024, zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 300 000 zł, przesunięto limit z 2022 roku na 2023 rok w kwocie 3 680 000 zł, wprowadzono limit na 2024 rok w kwocie 1 300 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 208 541 zł,
- w zadaniu **„Aktywne przejścia dla pieszych”** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 72 000 zł, limit na 2022 rok o kwotę 72 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 65 112 zł,
- wykreślono zadanie **„Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych”** o łącznych nakładach 1 500 000 zł,
- w zadaniu **„Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap”** zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 26 706 zł,
- w zadaniu **„Rewitalizacja Placu Zwycięstwa”** zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 93 922 zł w związku z odstąpieniem od realizacji części umowy,
- w zadaniu **„Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Pily”** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł, limit na 2022 rok o kwotę 100 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 4 320 zł,
- w zadaniu **„Przebudowa ul. Wysokiej”** zmniejszono limit zobowiązań wynikający

z zawartych umów o kwotę 500 059 zł,

- w zadaniu „*Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 3 590 zł,
- w zadaniu „*Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 2 000 zł,
- w zadaniu „*Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 37 515 zł,
- w zadaniu „*Budowa ul. Szkolnej*” zmniejszono limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 5 904 zł,
- wprowadzono zadanie „*Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej*” realizowane w latach 2022–2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 000 000 zł, z limitem na 2022 rok w kwocie 500 000 zł, limitem na 2023 rok w kwocie 1 500 000 zł, limitem na 2024 rok w kwocie 3 000 000 zł oraz z limitem zobowiązań wynikającym z zawartych umów w kwocie 5 000 000 zł.

III. Planowany na 2022 rok wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 32,66%, co stanowi spadek o 7,55% 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 6,36% (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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta