

Uchwała Nr XXVI/...../26

Rady Miasta Piły

z dnia 24 lutego 2026 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2026 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 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 XXIII/200/25 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2026 – 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 XXVI/...../26
Rady Miasta Piły
z dnia 24 lutego 2026 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2026 – 2040

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2026 – 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 2026 rok, korektami dochodów i wydatków w latach 2027-2028, a także z aktualizacją danych dotyczących wykonania budżetu za 2025 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2026 – 2040 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2026 – 2040* m.in. w związku z pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego na planowane przedsięwzięcia.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2026 – 2040.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Beata Dudzińska

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 XXVI/...../26
z dnia 2026-02-24

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
2026	553 992 277,25	479 035 303,55	277 194 226,00	13 149 537,00	9 772 428,00	34 230 734,55	144 688 378,00	79 900 000,00	74 956 973,70	12 137 399,00	62 289 574,70
2027	540 564 462,47	496 372 769,02	291 053 937,00	14 070 005,00	9 772 428,00	32 488 611,02	148 987 788,00	82 786 000,00	44 191 693,45	10 000 000,00	33 691 693,45
2028	528 645 627,71	517 652 242,78	305 606 634,00	15 054 905,00	9 772 428,00	32 694 383,78	154 523 892,00	87 753 160,00	10 993 384,93	10 000 000,00	493 384,93
2029	551 864 534,00	541 364 534,00	320 886 966,00	16 108 748,00	9 772 428,00	33 208 094,00	161 388 298,00	93 018 350,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	577 328 240,00	566 828 240,00	0,00	0,00	0,00	34 268 542,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	604 097 783,00	593 597 783,00	0,00	0,00	0,00	35 366 104,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	632 235 991,00	621 735 991,00	0,00	0,00	0,00	36 502 075,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	661 827 391,00	651 327 391,00	0,00	0,00	0,00	37 677 804,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	692 942 420,00	682 442 420,00	0,00	0,00	0,00	38 894 675,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	725 661 659,00	715 161 659,00	0,00	0,00	0,00	40 154 134,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	760 070 033,00	749 570 033,00	0,00	0,00	0,00	41 457 667,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	796 257 044,00	785 757 044,00	0,00	0,00	0,00	42 806 821,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	834 317 064,00	823 817 064,00	0,00	0,00	0,00	44 203 189,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	874 349 574,00	863 849 574,00	0,00	0,00	0,00	45 648 425,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	916 459 441,00	905 959 441,00	0,00	0,00	0,00	47 144 240,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2026	595 365 872,23	461 273 755,82	217 260 578,16	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	775 000,00	0,00	134 092 116,41	133 692 116,41	6 014 058,50
2027	525 654 465,43	458 439 575,98	221 426 159,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	726 600,00	0,00	67 214 889,45	67 214 889,45	0,00
2028	513 735 630,67	467 094 900,74	225 854 683,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	558 400,00	0,00	46 640 729,93	46 640 729,93	0,00
2029	539 454 535,52	476 236 618,52	230 371 776,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	390 500,00	0,00	63 217 917,00	63 217 917,00	0,00
2030	566 020 366,28	485 761 350,28	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	341 500,00	0,00	80 259 016,00	0,00	0,00
2031	592 789 909,04	495 476 578,04	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	230 000,00	0,00	97 313 331,00	0,00	0,00
2032	626 056 134,72	505 386 109,72	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	132 500,00	0,00	120 670 025,00	0,00	0,00
2033	655 647 534,72	515 493 831,72	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	132 500,00	0,00	140 153 703,00	0,00	0,00
2034	684 762 563,72	525 803 708,72	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	132 500,00	0,00	158 958 855,00	0,00	0,00
2035	717 481 802,72	536 319 782,72	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	80 000,00	0,00	181 162 020,00	0,00	0,00
2036	751 890 175,90	547 046 178,90	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	27 000,00	0,00	204 843 997,00	0,00	0,00
2037	788 476 605,88	557 987 101,88	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	230 489 504,00	0,00	0,00
2038	826 902 340,84	569 146 843,84	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	257 755 497,00	0,00	0,00
2039	873 934 850,84	580 529 780,84	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	293 405 070,00	0,00	0,00
2040	916 148 398,17	592 140 376,17	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	324 008 022,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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
2026	-41 373 594,98	0,00	56 283 592,02	0,00	0,00	622 061,12	622 061,12	55 661 530,90	40 751 533,86
2027	14 909 997,04	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 909 997,04	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 409 998,48	12 409 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 307 873,72	11 307 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 307 873,96	11 307 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 179 856,28	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 179 856,28	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 179 856,28	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 179 856,28	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 179 857,10	8 179 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 780 438,12	7 780 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 414 723,16	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	414 723,16	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	311 042,83	311 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 665 949,73	0,00	17 761 547,73	74 045 139,75	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 755 952,69	0,00	37 933 193,04	37 933 193,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 845 955,65	0,00	50 557 342,04	50 557 342,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 435 957,17	0,00	65 127 915,48	65 127 915,48	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 128 083,45	0,00	81 066 889,72	81 066 889,72	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 820 209,49	0,00	98 121 204,96	98 121 204,96	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 640 353,21	0,00	116 349 881,28	116 349 881,28	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 460 496,93	0,00	135 833 559,28	135 833 559,28	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 280 640,65	0,00	156 638 711,28	156 638 711,28	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 784,37	0,00	178 841 876,28	178 841 876,28	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 920 927,27	0,00	202 523 854,10	202 523 854,10	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 489,15	0,00	227 769 942,12	227 769 942,12	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 765,99	0,00	254 670 220,16	254 670 220,16	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	311 042,83	0,00	283 319 793,16	283 319 793,16	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	313 819 064,83	313 819 064,83	

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
2026	4,51%	5,71%	13,55%	14,65%	TAK	TAK
2027	3,55%	9,44%	12,85%	13,95%	TAK	TAK
2028	3,30%	11,40%	12,32%	13,42%	TAK	TAK
2029	2,97%	13,61%	11,19%	12,28%	TAK	TAK
2030	2,33%	15,88%	11,11%	12,20%	TAK	TAK
2031	2,19%	18,11%	10,56%	11,66%	TAK	TAK
2032	1,45%	20,30%	11,70%	12,80%	TAK	TAK
2033	1,34%	22,49%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2034	1,39%	24,64%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2035	1,28%	26,72%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2036	1,25%	28,77%	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2037	1,15%	30,76%	22,42%	22,42%	TAK	TAK
2038	1,00%	32,72%	24,54%	24,54%	TAK	TAK
2039	0,05%	34,63%	26,63%	26,63%	TAK	TAK
2040	0,04%	36,54%	28,68%	28,68%	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
2026	1 902 814,81	1 902 814,81	1 627 837,56	18 700 090,70	18 700 090,70	18 035 603,34	3 362 375,32	3 362 375,32	2 215 660,47
2027	1 268 066,10	1 268 066,10	1 042 235,18	19 604 519,45	19 604 519,45	18 543 937,91	1 751 758,27	1 751 758,27	1 034 449,95
2028	510 887,78	510 887,78	395 940,36	493 384,93	493 384,93	493 384,93	515 112,80	515 112,80	383 605,74
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	28 094 122,71	28 094 122,71	19 017 832,79	119 510 451,25	23 872 024,84	95 638 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 816 735,91	23 816 735,91	16 263 406,77	59 799 173,29	2 083 300,48	57 715 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 415 112,80	515 112,80	6 900 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2026	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	12 409 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	11 307 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	11 307 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	6 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	8 179 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	8 179 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	7 780 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	7 414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	414 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	311 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/...../26
z dnia 2026-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				313 947 732,74	119 510 451,25	59 799 173,29	7 415 112,80	127 115 805,87
1.a	- wydatki bieżące				125 610 805,53	23 872 024,84	2 083 300,48	515 112,80	24 575 043,05
1.b	- wydatki majątkowe				188 336 927,21	95 638 426,41	57 715 872,81	6 900 000,00	102 540 762,82
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:				72 435 185,05	35 634 550,54	31 197 151,08	515 112,80	63 996 005,95
1.1.1	- wydatki bieżące				6 513 029,84	3 091 406,63	1 781 278,27	515 112,80	3 981 036,63
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	171 462,01	39 661,01	0,00	0,00	26 992,01
1.1.1.2	Projekt ERASMUS+ Ja nauczyciel - uczyć się różnorodności w drodze do europejskiej jakości -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W PILE	2025	2026	243 230,00	86 335,00	0,00	0,00	55 649,00
1.1.1.3	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2026	379 517,60	301 435,53	0,00	0,00	86 185,53
1.1.1.4	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2026	138 783,48	94 842,03	0,00	0,00	94 842,03
1.1.1.5	Akcja edukacja - Targi Edukacyjne, Przystanek Praca -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	830 675,52	528 730,82	0,00	0,00	447 310,75
1.1.1.6	Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	544 299,01	389 219,09	0,00	0,00	389 219,09
1.1.1.7	Projekt - Poprawa dostępu i jakości usług społecznych i zdrowotnych na terenie ZIT MOF Piły - "Jesteśmy aktywni" -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2028	1 479 562,00	553 678,00	594 691,20	331 192,80	1 479 562,00
1.1.1.8	Projekt Erasmus+ "W drodze do szkoły przyszłości" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PILE	2026	2027	214 104,00	171 283,00	42 821,00	0,00	214 104,00
1.1.1.9	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 -	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W PILE	2025	2028	1 324 224,00	441 408,00	441 408,00	183 920,00	0,00
1.1.1.10	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2026	2027	241 862,13	81 597,88	160 264,25	0,00	241 862,13
1.1.1.11	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2026	2027	158 549,31	62 626,27	95 923,04	0,00	158 549,31
1.1.1.12	PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2026	2027	60 270,00	30 750,00	29 520,00	0,00	60 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.13	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa centrum smart city w Pile -	Urząd Miasta Piły	2026	2027	726 490,78	309 840,00	416 650,78	0,00	726 490,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 922 155,21	32 543 143,91	29 415 872,81	0,00	60 014 969,32
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	752 390,99	365 494,49	0,00	0,00	365 494,49
1.1.2.2	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2026	3 826 026,40	2 331 369,42	0,00	0,00	1 601 648,02
1.1.2.3	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2026	4 539 247,51	3 944 924,80	0,00	0,00	3 941 234,80
1.1.2.4	PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2027	25 444 361,82	9 455 281,43	15 984 652,39	0,00	25 273 883,82
1.1.2.5	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	1 340 000,00	815 329,00	0,00	0,00	61 418,00
1.1.2.6	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	1 041 104,00	649 916,00	0,00	0,00	359 967,00
1.1.2.7	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	2 347 126,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 199 274,00
1.1.2.8	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2026	1 342 424,08	1 221 884,08	0,00	0,00	1 221 884,08
1.1.2.9	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2026	1 246 415,15	1 216 716,95	0,00	0,00	1 216 716,95
1.1.2.10	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2027	7 982 154,01	3 562 195,01	4 389 070,00	0,00	7 951 265,01
1.1.2.11	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2027	3 454 143,75	1 711 206,44	1 504 215,21	0,00	3 215 421,65
1.1.2.12	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa centrum smart city w Pile -	Urząd Miasta Piły	2026	2027	12 606 761,50	5 068 826,29	7 537 935,21	0,00	12 606 761,50
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				241 512 547,69	83 875 900,71	28 602 022,21	6 900 000,00	63 119 799,92
1.3.1	- wydatki bieżące				119 097 775,69	20 780 618,21	302 022,21	0,00	20 594 006,42
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2026	152 288,00	45 761,00	0,00	0,00	45 761,00
1.3.1.2	Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła -	Urząd Miasta Piły	2022	2027	512 651,69	46 164,21	57 705,21	0,00	103 869,42
1.3.1.3	Wykonanie świetlnej iluminacji świątecznej na terenie miasta Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2027	954 604,00	238 651,00	238 651,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2026	117 459 345,00	20 444 376,00	0,00	0,00	20 444 376,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.5	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła na lata 2026-2027 -	Urząd Miasta Piły	2025	2027	18 887,00	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 414 772,00	63 095 282,50	28 300 000,00	6 900 000,00	42 525 793,50
1.3.2.1	Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2026	540 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji -	Urząd Miasta Piły	2022	2026	653 144,00	198 557,00	0,00	0,00	198 557,00
1.3.2.3	Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2026	520 000,00	493 678,00	0,00	0,00	493 678,00
1.3.2.4	Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko -	Urząd Miasta Piły	2023	2026	41 390 650,00	20 643 221,00	0,00	0,00	998 575,00
1.3.2.5	Przebudowa OTW Płotki -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PILE	2023	2027	3 168 644,00	939 466,00	1 000 000,00	0,00	1 448 450,00
1.3.2.6	Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap -	Urząd Miasta Piły	2024	2027	34 700 000,00	19 327 895,00	14 350 000,00	0,00	5 200 150,00
1.3.2.7	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2027	5 532 727,00	4 490 000,00	1 000 000,00	0,00	400 542,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul.Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	4 300 000,00	4 044 567,00	0,00	0,00	4 044 567,00
1.3.2.11	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2027	1 870 000,00	400 840,00	1 450 000,00	0,00	1 850 840,00
1.3.2.14	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	1 910 516,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 808 898,00
1.3.2.17	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.18	Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	4 601 651,00	4 514 058,50	0,00	0,00	4 514 058,50
1.3.2.20	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa centrum smart city w Pile -	Urząd Miasta Piły	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Żeleńskiego -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2026	2027	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	Budowa parkingu pod wiaduktem -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2026	2027	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Królowej Jadwigi -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2026	2027	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PILE	2025	2026	724 600,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.25	Modernizacja kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 IM. JASIA I MAŁGOSI W PILE	2025	2026	556 840,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Na Leszkowie -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2027	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Promiennej -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2027	2028	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
1.3.2.28	Modernizacja odcinka ul. 14 Lutego w Pile, ze skrzyżowaniami - II etap -	Urząd Miasta Piły	2027	2028	3 200 000,00	0,00	1 000 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00
1.3.2.29	Budowa włączenia drogi KD-Z do Drogi Krajowej nr 10 -	Urząd Miasta Piły	2027	2028	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przejścia podziemnego w rejonie dworca Piła Główna - dokumentacja -	Urząd Miasta Piły	2027	2028	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE	2025	2026	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	11 457,00
1.3.2.32	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PILE	2025	2026	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	9 021,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2026 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2026 – 2040 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2026 rok oraz aktualizację danych dotyczących wykonania budżetu za 2025 rok. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich, w tym w związku z pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego na planowane przedsięwzięcia.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2026:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **553 992 277,25 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **479 035 303,55 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz zadań powierzonych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- wprowadzenia dochodów z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektów:

- *„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły”*,
- *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile”*,
- *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – część II”*,
- *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P”*,
- *„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile”*,
- *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń”*.
- wprowadzenia środków na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe w tym m.in. z

tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odliczenia podatku VAT za grudzień 2025.

b) dochody majątkowe w kwocie **74 956 973,70 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektów:
- *„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły”*,
- *„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile”*,
- *„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń”*,
- *„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – część II”*,
- *„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P”*,
- *„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile”*,
- *„Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa centrum smart city w Pile”*,

- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **595 365 872,23 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **461 273 755,82 zł**.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **134 092 116,41 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 41 373 594,98 zł:

W celu sfinansowania deficytu zwiększono przychody z tytułu:

1. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 622 061,12 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 30 661 530,90 zł.

W roku 2027:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **540 564 462,47 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **496 372 769,02 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia środków na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim,
- wprowadzenia dochodów z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektów:

- *„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową”.*

b) dochody majątkowe w kwocie **44 191 693,45 zł.**

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów majątkowych z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektów:
- *„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową”*
- *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – część II”,*
- *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P”,*
- *„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile”,*
- *„Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa centrum smart city w Pile”.*

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **525 654 465,43 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **458 439 575,98 zł.**

b) wydatki majątkowe w kwocie **67 214 889,45 zł.**

W roku 2028:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **528 645 627,71 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **517 652 242,78 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu:
- *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P”*,
- wprowadzenia środków na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim,

b) dochody majątkowe w kwocie **10 993 384,93 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów majątkowych w ramach dofinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu:
- *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P”*.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **513 735 630,67 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **467 094 900,74 zł**.

b) wydatki majątkowe w kwocie **46 640 729,93 zł**.

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „**Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”**” zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 1 845,01 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 10 823,99 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Projekt ERASMUS+ "Ja nauczyciel - uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości"**” zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 49 503 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 18 817 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile**” zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 134 329,33 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 80 920,67 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile**” zwiększono limit na 2026 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 28 761,88 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Akcja edukacja – Targi Edukacyjne, Przystanek Praca**” zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 230 468,60 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 180 302,63 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 zł, zwiększono limit na 2026 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 210 211,47 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- wprowadzono zadanie „**Projekt Erasmus+ „W drodze do szkoły przyszłości”**” z

okresem realizacji w latach 2026-2027 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 214 104 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 171 283 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 42 821 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 214 104 zł,

- wprowadzono zadanie „**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029**” z okresem realizacji w latach 2025-2028 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 324 224 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 441 408 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 441 408 zł oraz limitem na 2028 rok kwocie 183 920 zł,
- wprowadzono zadanie „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P**” z okresem realizacji w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 241 862,13 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 81 597,88 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 160 264,25 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 241 862,13 zł,
- wprowadzono zadanie „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II**” z okresem realizacji w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 158 549,31 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 62 626,27 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 95 923,04 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 158 549,31 zł,
- wprowadzono zadanie „**PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO**” z okresem realizacji w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 60 270 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 30 750 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 29 520 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 60 270 zł.
- wprowadzono zadanie „**Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa centrum smart city w Pile**” z okresem realizacji w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 726 490,78 zł, z

limitem na 2026 rok w kwocie 309 840 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 416 650,78 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 726 490,78 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „***Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile***” zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 1 052 100,42 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1 066 100,42 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „***Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile***” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 349 948,12 zł, limit na 2026 rok o kwotę 2 310 318,46 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 2 310 318,46 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „***PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃSTWO***” zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 195 572 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 29 522 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „***Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza***” jednocześnie zwiększając limit na 2026 rok w wyniku rozliczenia roku 2025. W związku z tym łączne nakłady finansowe wyniosą 1 340 000 zł, limit na 2026 rok 815 329 zł, a limit zobowiązań 61 418 zł.
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „***Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile***” jednocześnie zwiększając limit na 2026 rok w wyniku rozliczenia roku 2025. W związku z tym łączne nakłady finansowe

wyniosą 1 041 104 zł, limit na 2026 rok 649 916 zł, a limit zobowiązań 359 967 zł.

- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń**” jednocześnie zwiększając nakłady o wartość dofinansowania zewnętrznego (korekta limitu na 2026 rok obejmuje też rozliczenie roku 2025). W związku z tym łączne nakłady finansowe wyniosą 2 347 126 zł, limit na 2026 rok 2 200 000 zł, a limit zobowiązań 2 199 274 zł.
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „**Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową**” jednocześnie zwiększając nakłady o wartość dofinansowania zewnętrznego (korekta limitu na 2026 rok obejmuje też rozliczenie roku 2025). W związku z tym łączne nakłady finansowe wyniosą 1 342 424,08 zł, limit na 2026 rok 1 221 884,08 zł, a limit zobowiązań 1 221 884,08 zł.
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „**Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile**” jednocześnie zwiększając nakłady z tytułu uzyskania dofinansowania zewnętrznego (korekta limitu na 2026 rok obejmuje też rozliczenie roku 2025). W związku z tym łączne nakłady finansowe wyniosą 1 246 415,15 zł, limit na 2026 rok 1 216 716,95 zł, a limit zobowiązań 1 216 716,95 zł.
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P**” jednocześnie

zwiększając nakłady o wartość dofinansowania zewnętrznego (korekta limitu na 2026 rok obejmuje też rozliczenie roku 2025). W związku z tym łączne nakłady finansowe wyniosą 7 982 154,01 zł, limit na 2026 rok 3 562 195,01 zł, limit na 2027 rok 4 389 070 zł, a limit zobowiązań 7 951 265,01 zł.

- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – część II**” jednocześnie zwiększając nakłady o wartość dofinansowania zewnętrznego (korekta limitu na 2026 rok obejmuje też rozliczenie roku 2025). W związku z tym łączne nakłady finansowe wyniosą 3 454 143,75 zł, limit na 2026 rok 1 711 206,44 zł, limit na 2027 rok 1 504 215,21 zł, a limit zobowiązań 3 215 421,65 zł.
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „**Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa centrum smart city w Pile**” jednocześnie zwiększając nakłady o wartość dofinansowania zewnętrznego. W związku z tym łączne nakłady finansowe wyniosą 12 606 761,50 zł, limit na 2026 rok 5 068 826,29 zł, limit na 2027 rok 7 537 935,21 zł, a limit zobowiązań 12 606 761,50 zł.

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

- w zakresie wydatków bieżących:
 - a) w zadaniu „**Realizacja programu „Czyste powietrze”**” zwiększono limit na 2026 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 10 761 zł w wyniku rozliczenia roku 2025.

- w zakresie wydatków majątkowych:
- b) w zadaniu „**Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 400 000 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji**” zwiększono limit na 2026 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 47 600 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej**” zwiększono limit na 2026 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 393 678 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła – lotnisko**” zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 543 221 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 468 204 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Przebudowa OTW Płotki**” zwiększono limit na 2026 o kwotę 539 466 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 48 450 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 700 000 zł, limit na 2026 rok o kwotę 4 427 895 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4 431 584 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 332 727 zł, limit na 2026 rok o kwotę 900 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4 132 880 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „**Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego**

systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 900 000 zł, zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 2 344 567 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2 344 567 zł, w tym wyniku rozliczenia roku 2025,

- w zadaniu „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 120 000 zł, limit na 2026 rok o kwotę 300 840 zł, limit na 2027 rok o kwotę 900 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 200 840 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2025.
- w zadaniu „*Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 516 zł, limit na 2026 rok o kwotę 200 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 158 898 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „*Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE*” zwiększono limit na 2026 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 62 407,50 zł w wyniku rozliczenia roku 2025,
- w zadaniu „*Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000 zł, limit na 2026 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł,
- wprowadzono zadanie „*Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile*” z okresem realizacji w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 228 000 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 1 228 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 11 457 zł,
- wprowadzono zadanie „*Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile*” z

okresem realizacji w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 818 000 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 818 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 9 021 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 21,24 %, co stanowi spadek o 0,48%. 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 uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 4,51% (przy wskaźniku dopuszczalnym wyliczonym na podstawie wykonania za rok poprzedni na poziomie 14,65%), podczas gdy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr XXIII/200/25 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2025 r. wartości te wynosiły odpowiednio 4,51% i 14,14%.

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.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Beata Dudzińska