

Uchwała Nr XXIX/...../26

Rady Miasta Piły

z dnia 28 kwietnia 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 (z późn.zm.):

- 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 XXIX/...../26
Rady Miasta Piły
z dnia 28 kwietnia 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 oraz związane są z korektami dochodów i wydatków w roku 2027.

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 korektami zadań już wpisanych do WPF, a także z wprowadzeniem nowego 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 XXIX/...../26
z dnia 2026-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	570 758 758,08	488 246 591,52	277 194 226,00	13 149 537,00	16 899 076,00	36 312 624,52	144 691 128,00	79 900 000,00	82 512 166,56	10 137 399,00	70 482 126,70
2027	544 264 462,47	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	47 891 693,45	10 000 000,00	37 391 693,45
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	612 516 170,48	466 283 763,45	219 473 525,60	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	775 000,00	0,00	146 232 407,03	138 918 000,03	6 014 058,50
2027	529 354 465,43	458 439 575,98	221 426 159,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	726 600,00	0,00	70 914 889,45	70 914 889,45	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	-41 757 412,40	0,00	56 667 409,44	0,00	0,00	1 005 878,54	1 005 878,54	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:			
	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
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
	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	21 962 828,07	78 630 237,51
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	4,44%	6,51%	13,55%	14,65%	TAK	TAK
2027	3,55%	9,48%	12,97%	14,06%	TAK	TAK
2028	3,30%	11,40%	12,44%	13,54%	TAK	TAK
2029	2,97%	13,61%	11,31%	12,40%	TAK	TAK
2030	2,33%	15,88%	11,23%	12,32%	TAK	TAK
2031	2,19%	18,11%	10,68%	11,78%	TAK	TAK
2032	1,45%	20,30%	11,82%	12,92%	TAK	TAK
2033	1,34%	22,49%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2034	1,39%	24,64%	15,90%	15,90%	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	15 000 090,70	15 000 090,70	14 335 603,34	3 173 367,70	3 173 367,70	2 353 876,22
2027	1 268 066,10	1 268 066,10	1 042 235,18	23 304 519,45	23 304 519,45	22 243 937,91	1 940 765,89	1 940 765,89	1 338 358,39
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	27 514 639,71	27 514 639,71	18 807 676,79	125 105 178,35	23 720 679,08	101 384 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 521 710,91	24 521 710,91	16 371 965,77	68 408 925,28	2 304 385,47	66 104 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 601 826,80	515 112,80	6 086 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 splaty 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 XXIX/...../26
z dnia 2026-04-28

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)				345 201 819,97	125 105 178,35	68 408 925,28	6 601 826,80	138 991 747,30
1.a	- wydatki bieżące				125 680 544,76	23 720 679,08	2 304 385,47	515 112,80	24 633 560,48
1.b	- wydatki majątkowe				219 521 275,21	101 384 499,27	66 104 539,81	6 086 714,00	114 358 186,82
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:				72 565 185,05	34 864 567,92	32 097 133,70	515 112,80	64 122 372,95
1.1.1	- wydatki bieżące				6 513 029,84	2 902 399,01	1 970 285,89	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	200 211,47	189 007,62	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				66 052 155,21	31 962 168,91	30 126 847,81	0,00	60 141 336,32
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	1 470 000,00	945 329,00	0,00	0,00	191 418,00
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	1 489 025,00	710 975,00	0,00	2 195 641,00
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				272 636 634,92	90 240 610,43	36 311 791,58	6 086 714,00	74 869 374,35
1.3.1	- wydatki bieżące				119 167 514,92	20 818 280,07	334 099,58	0,00	20 652 523,85
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	582 390,92	83 826,07	89 782,58	0,00	162 386,85
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				153 469 120,00	69 422 330,36	35 977 692,00	6 086 714,00	54 216 850,50
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 spółności 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
1.3.2.9	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	2 540 000,00	2 950 000,00	0,00	262 786,00
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
1.3.2.13	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
1.3.2.16	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
1.3.2.18	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
1.3.2.21	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	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					
1.3.2.27	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	513 286,00	486 714,00	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
1.3.2.33	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2023	2026	19 225 535,00	1 362 640,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą w Pile przy ul. ppłk. Aleksandra Kity -	Urząd Miasta Piły	2026	2027	13 828 813,00	6 914 407,00	6 914 406,00	0,00	13 828 813,00

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 rok 2026 oraz związane są z korektami dochodów i wydatków w roku 2027.

Zmiany wiążą się również ze zmianami w zadaniach wieloletnich, w tym w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia, na które pozyskano zewnętrzne dofinansowanie.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2026:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **570 758 758,08 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **488 246 591,52 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 na uzupełnienie dochodów gmin,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

b) dochody majątkowe w kwocie **82 512 166,56 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „*Budowa budynku mieszkalnego z towarzyszącą infrastrukturą w Pile przy ul. ppłk. Aleksandra Kity*”,
- wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „*Barwna enklawa wśród dróg na Zielonej Dolinie w Pile*” w ramach Programu pn. „*Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski*”,
- przeniesienia na rok 2027 środków z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. „*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*”,
- zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **612 516 170,48 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **466 283 763,45 zł**.

b) wydatki majątkowe w kwocie **146 232 407,03 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 41 757 412,40 zł.

W celu sfinansowania deficytu zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 383 817,42 zł.

W roku 2027:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **544 264 462,47 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **496 372 769,02 zł.**
- b) dochody majątkowe w kwocie **47 891 693,45 zł.**

Zmiany dotyczą:

- przeniesienia z roku 2026 środków z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. **„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 **529 354 465,43 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **458 439 575,98 zł.**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **70 914 889,45 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 **„Akcja edukacja – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”** zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 189 007,62 zł jednocześnie zwiększając limit na 2027 rok o tę samą kwotę.
- b) w zakresie wydatków majątkowych:
 - w zadaniu **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń”** zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 710 975 zł jednocześnie zwiększając limit na 2027 rok o tę samą kwotę.

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

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- wprowadzono zadanie „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z towarzyszącą infrastrukturą w Pile przy ul. ppłk. Aleksandra Kity**” z okresem realizacji w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 13 828 813 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 6 914 407 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 6 914 406 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 13 828 813 zł.
- wykreślono zadanie „**Budowa ul. Na Leszkowie**” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 000 000 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 1 000 000 zł, z limitem na 2028 rok w kwocie 1 000 000 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 2 000 000 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 20,62%, co stanowi spadek o 1,10%. 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 4,44% (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