

Uchwała Nr XXXIII(.....)26

Rady Miasta Piły

z dnia 29 września 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 2026 r. poz. 662, 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 XXXIII(.....)26
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 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, a także z korektami kwot dochodów i wydatków w latach 2026-2028.

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 wprowadzeniem nowych oraz korektami dotychczasowych przedsięwzięć.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objaśnienia 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 XXXIII(.....)26
z dnia 2026-09-29

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	573 199 425,88	502 182 675,75	277 194 226,00	13 149 537,00	16 899 076,00	47 548 496,05	147 391 340,70	79 900 000,00	71 016 750,13	10 137 399,00	58 986 710,27
2027	548 024 644,05	496 537 454,17	291 053 937,00	14 070 005,00	9 772 428,00	32 653 296,17	148 987 788,00	82 786 000,00	51 487 189,88	10 000 000,00	41 035 405,88
2028	543 207 236,71	517 657 705,78	305 606 634,00	15 054 905,00	9 772 428,00	32 699 846,78	154 523 892,00	87 753 160,00	25 549 530,93	10 000 000,00	15 049 530,93
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	602 422 154,72	480 463 514,47	222 389 369,97	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	775 000,00	0,00	121 958 640,25	114 644 233,25	6 502 558,50
2027	538 991 892,51	458 604 261,13	221 426 159,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	726 600,00	0,00	80 387 631,38	80 387 631,38	0,00
2028	528 297 239,67	467 100 363,74	225 854 683,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	558 400,00	0,00	61 196 875,93	61 196 875,93	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	-29 222 728,84	0,00	44 132 725,88	0,00	0,00	1 005 878,54	1 005 878,54	43 126 847,34	28 216 850,30
2027	9 032 751,54	14 909 997,04	5 877 245,50	0,00	0,00	5 877 245,50	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	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	21 719 161,28	65 851 887,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 755 952,69	0,00	37 933 193,04	43 810 438,54	
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	4,41%	6,42%	13,55%	14,65%	TAK	TAK
2027	3,55%	9,47%	12,95%	14,05%	TAK	TAK
2028	3,30%	11,39%	12,43%	13,52%	TAK	TAK
2029	2,97%	13,61%	11,29%	12,39%	TAK	TAK
2030	2,33%	15,88%	11,21%	12,31%	TAK	TAK
2031	2,19%	18,11%	10,66%	11,76%	TAK	TAK
2032	1,45%	20,30%	11,81%	12,91%	TAK	TAK
2033	1,34%	22,49%	13,60%	13,60%	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	9 740 381,27	9 740 381,27	9 733 357,59	3 188 000,50	3 188 000,50	2 351 994,01
2027	1 412 998,10	1 412 998,10	1 187 167,18	32 384 603,88	32 384 603,88	30 666 558,66	2 033 033,22	2 033 033,22	1 402 945,52
2028	516 350,78	516 350,78	401 403,36	711 887,93	711 887,93	711 887,93	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	21 648 272,24	21 648 272,24	14 363 849,59	102 961 908,37	23 765 811,88	79 196 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 878 461,86	27 878 461,86	19 033 381,43	80 934 262,12	2 418 152,80	78 516 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 998 227,36	2 998 227,36	2 098 759,15	29 042 474,38	515 112,80	28 527 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 394 582,82	0,00	1 394 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych 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 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 XXXIII(.....)26
z dnia 2026-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				359 419 117,23	102 961 908,37	80 934 262,12	29 042 474,38	1 394 582,82	133 497 303,67
1.a	- wydatki bieżące				125 839 444,89	23 765 811,88	2 418 152,80	515 112,80	0,00	24 095 278,13
1.b	- wydatki majątkowe				233 579 672,34	79 196 096,49	78 516 109,32	28 527 361,58	1 394 582,82	109 402 025,54
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:				73 478 170,35	28 877 874,94	35 777 651,98	3 715 112,80	0,00	49 129 591,36
1.1.1	- wydatki bieżące				6 664 929,97	2 940 531,81	2 084 053,22	515 112,80	0,00	3 435 754,28
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	171 462,01	39 661,01	0,00	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	0,00	1 340,00
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	0,00	64 164,62
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	0,00	81 824,11
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	0,00	408 409,32
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	2027	589 299,01	223 711,47	210 507,62	0,00	0,00	110 247,61
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	0,00	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	0,00	74 218,00
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	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	2024	2027	241 862,13	81 597,88	160 264,25	0,00	0,00	212 161,11
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	2025	2027	158 549,31	62 626,27	95 923,04	0,00	0,00	134 038,78
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	0,00	9 405,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.13	Sprawni 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	0,00	726 490,78
1.1.1.14	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2026	2027	106 900,13	14 632,80	92 267,33	0,00	0,00	106 900,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 813 240,38	25 937 343,13	33 693 598,76	3 200 000,00	0,00	45 693 837,08
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	752 390,99	365 494,49	0,00	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	2 826 026,40	1 331 369,42	0,00	0,00	0,00	496 723,98
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	0,00	1 800 458,77
1.1.2.4	PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2028	25 444 361,82	4 195 572,00	18 044 361,82	3 200 000,00	0,00	23 443 860,39
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	0,00	173 063,00
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	0,00	334 185,00
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	2027	2 347 126,00	1 489 025,00	710 975,00	0,00	0,00	474 269,00
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	0,00	126 571,48
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	0,00	297 855,45
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	0,00	2 083 829,93
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	0,00	1 754 373,92
1.1.2.12	Sprawni 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	0,00	12 606 761,50
1.1.2.13	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2026	2027	1 761 085,17	234 883,65	1 507 041,52	0,00	0,00	1 736 390,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				285 940 946,88	74 084 033,43	45 156 610,14	25 327 361,58	1 394 582,82	84 367 712,31
1.3.1	- wydatki bieżące				119 174 514,92	20 825 280,07	334 099,58	0,00	0,00	20 659 523,85
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2026	159 288,00	52 761,00	0,00	0,00	0,00	52 761,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	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	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	0,00	20 444 376,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 766 431,96	53 258 753,36	44 822 510,56	25 327 361,58	1 394 582,82	63 708 188,46
1.3.2.0	Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Królowej Jadwigi -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PIŁE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie MWiK w Piłe Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2026	540 000,00	400 000,00	0,00	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	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	2027	520 000,00	65 559,00	428 119,00	0,00	0,00	428 119,00
1.3.2.4	Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Piłie, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko -	Urząd Miasta Piły	2023	2026	39 942 647,00	19 195 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa OTW Płotki -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIŁE	2023	2027	3 168 644,00	939 466,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 448 450,00
1.3.2.6	Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Piłie - II etap -	Urząd Miasta Piły	2024	2028	35 546 000,00	8 822 006,00	10 801 889,00	14 900 000,00	0,00	5 302 258,00
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	0,00	262 786,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Jastrzębiej w Piłie 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	3 800 000,00	3 544 567,00	0,00	0,00	0,00	676 413,00
1.3.2.13	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Piłie -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PIŁE	2025	2027	0,00	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 Piłie -	Urząd Miasta Piły	2024	2027	1 910 516,00	41 102,00	1 808 898,00	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	4 935 151,00	4 847 558,50	0,00	0,00	0,00	4 847 558,50
1.3.2.21	Przebudowa ul. Żeleńskiego -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PIŁE	2026	2027	4 250 000,00	50 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 219 619,00
1.3.2.22	Budowa parkingu pod wiaduktem -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PIŁE	2026	2027	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 467 736,00
1.3.2.24	Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Piłie wraz z wymianą rozdzielni -	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PIŁE	2025	2026	724 600,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	547 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Promiennej -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2027	2028	3 100 000,00	0,00	2 500 000,00	600 000,00	0,00	3 100 000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	13 828 813,00
1.3.2.35	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Utworzenie strefy zieleni na Osiedlu Zamoście w Pile -	Urząd Miasta Piły	2026	2027	1 950 000,00	550 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 835 610,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213P polegająca na rozbiórce mostu imienia Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz obiektów drogowych - dotacja dla Powiatu Pilskiego -	Urząd Miasta Piły	2027	2029	7 735 814,96	0,00	2 200 584,56	4 140 647,58	1 394 582,82	7 735 814,96
1.3.2.37	Przebudowa ul. Andersa, w tym przygotowanie dokumentacji -	Urząd Miasta Piły	2026	2027	500 000,00	210 000,00	290 000,00	0,00	0,00	284 750,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku zarządzania kryzysowego przy al. Powstańców Wielkopolskich -	Urząd Miasta Piły	2026	2027	3 500 000,00	204 672,00	3 295 328,00	0,00	0,00	3 295 328,00
1.3.2.39	Dokumentacja przyszłościowa - budowa ścieżki edukacyjnej przy Bulwarach Europejskich -	Urząd Miasta Piły	2026	2027	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich, a także z korektami kwot dochodów i wydatków w latach 2026-2028.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2026:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **573 199 425,88 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **502 182 675,75 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych gminnych),
- zwiększenia dochodów ze względu na wysokie lub ponadplanowe wykonanie, w tym z tytułu odsetek od lokat terminowych, z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, w tym m.in. z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku VAT, kar i odszkodowań, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, zwrotu nienależnie pobranego stypendium, zwrotów dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne jednostki oświatowe,
- zwiększenia dotacji na realizację programu „*Czyste powietrze*”,
- zwiększenia dotacji z gmin na obsługę organizacyjną ZIT MOF Piły,
- wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadań w ramach programu pn. „*Wielkopolska przyjazna zwierzętom*”,

- wprowadzenia dotacji celowej przyznanej z tytułu pomocy finansowej Gminie Piła przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację debaty na temat „*Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni*”,
- wprowadzenia rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zmniejszenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, w tym m.in. z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

b) dochody majątkowe w kwocie 71 016 750,13 zł.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji tj. dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,
- wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „*Przebudowa ul. Trzcianeckiej i ul. Dembowskiego w Pile*”,
- zmniejszenia dotacji celowej z powiatu na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Piły,
- przeniesienia na rok 2027 dotacji celowej z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. „*PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃSTWO*”,
- przeniesienia na rok 2028 dotacji celowej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „*Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap*”,
- zmniejszenia dotacji celowej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „*Rozwój zachodniej strefy przemysłowej, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko*”.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **602 422 154,72 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **480 463 514,47 zł.**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **121 958 640,25 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 29 222 728,84 zł zmniejszając go o kwotę 12 534 683,56 zł i jednocześnie zmniejszając o tę samą kwotę przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w celu sfinansowania deficytu.

W roku 2027

- 1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **548 024 644,05 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **496 537 454,17 zł.**

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dotacji z gmin na obsługę organizacyjną ZIT MOF Piły,
- wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadania pn. **„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”** dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,
- wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadania pn. **„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły”** dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,
- wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadania pn. **„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile”** dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

- b) dochody majątkowe w kwocie **51 487 189,88 zł.**

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadania pn. **„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”** dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,

- wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły*” dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,
- wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile*” dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,
- przesunięcia na rok 2028 dotacji celowej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „*Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap*”.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **538 991 892,51 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **458 604 261,13 zł**.
- b) wydatki majątkowe w kwocie **80 387 631,38 zł**.

W roku 2026 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **11 754 491 zł** z tytułu środków z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „*Budowa budynku mieszkalnego z towarzyszącą infrastrukturą w Pile przy ul. ppłk. Aleksandra Kity*”, ponieważ zadanie ma charakter wieloletni i realizowane będzie w latach 2026–2027, niewykorzystane w 2026 roku środki finansowe w kwocie 5 877 245,50 zł zasilą przychody roku 2027 jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), zapewniając pełne finansowanie wydatków majątkowych w roku 2027.

W roku 2028

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **543 207 236,71 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **517 657 705,78 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły*” dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,
- b) dochody majątkowe w kwocie **25 549 530,93 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadania pn. **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły”** dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,
- przesunięcia z roku 2026 i 2027 dotacji celowej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap”**,

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **528 297 239,67 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **467 100 363,74 zł**.
- b) wydatki majątkowe w kwocie **61 196 875,93 zł**.

II. W załączniku nr 2 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”** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 45 000 zł, zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 23 500 zł, limit na 2027 rok o kwotę 21 500 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 278 971,48 zł,
 - wprowadzono zadanie **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile”** z okresem realizacji w latach 2026-2027 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 106 900,13 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 14 632,80 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 92 267,33 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 106 900,13 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”** zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 000 zł, zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 1 000 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 104 924,04 zł,
- w zadaniu **„PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO”** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2028, zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 5 259 709,43 zł, zwiększono limit na 2027 rok o kwotę 2 059 709,43 zł, zwiększono limit na 2028 rok o kwotę 3 200 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 830 023,43 zł,
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie i dokonano korekty **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile”**. W związku z tym łączne nakłady finansowe wyniosą 1 761 085,17 zł, limit na 2026 rok 234 883,65 zł, limit na 2027 rok 1 507 041,52 zł, a limit zobowiązań 1 736 390,17 zł.

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu **„Realizacja programu „Czyste powietrze”** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 000 zł, zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 7 000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- wykreślono zadanie **„Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Królowej Jadwigi”** z okresem realizacji w latach 2026-2027. Zadanie zrealizowane w całym przebiegu w 2026 r.
- w zadaniu **„Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej”** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2027, zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 428 119 zł zwiększając jednocześnie limit na 2027 rok o tę samą kwotę,
- w zadaniu **„Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła –**

lotnisko” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 448 003 zł, zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 1 448 003 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 998 575 zł. Zadanie zrealizowane.

- w zadaniu „*Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap*” wydłużono okres realizacji zadania do roku 2028, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 846 000 zł, zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 10 505 889 zł, zmniejszono limit na 2027 rok o kwotę 3 548 111 zł, zwiększono limit na 2028 rok o kwotę 14 900 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 102 108 zł,
- 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*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000 zł, zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 500 000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3 368 154 zł,
- w zadaniu „*Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile*” wydłużono okres realizacji zadania do roku 2027, zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 1 808 898 zł jednocześnie zwiększając limit na 2027 rok o tę samą kwotę,
- w zadaniu „*Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej – dotacja dla RCK-FE*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 26 000 zł, zwiększono limit na 2026 rok o kwotę 26 000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
- w zadaniu „*Przebudowa ul. Żeleńskiego*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 750 000 zł, zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 1 450 000 zł, zwiększono limit na 2027 rok o kwotę 3 200 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1 719 619 zł,
- w zadaniu „*Budowa parkingu pod wiaduktem*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 700 000 zł, zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 450 000 zł, zwiększono limit na 2027 rok o kwotę 1 150 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 667 736 zł,
- w zadaniu „*Budowa ul. Promiennej*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 200 000 zł, zwiększono limit na 2027 rok o kwotę 1 000 000 zł, limit na 2028 rok o kwotę 200 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 200 000 zł,
- wprowadzono zadanie „*Przebudowa ul. Andersa, w tym przygotowanie dokumentacji*”

z okresem realizacji w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500 000 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 210 000 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 290 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 284 750 zł. Pierwotnie zadanie zaplanowano do realizacji jako jednoroczne (na 2026 rok), jednak w związku z toczącym się przygotowaniem dokumentacji i uzyskaniem decyzji ZRID zadanie wpisano na lata 2026-2027,

- wprowadzono zadanie „**Modernizacja budynku zarządzania kryzysowego przy al. Powstańców Wielkopolskich**” z okresem realizacji w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3 500 000 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 204 672 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 3 295 328 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 3 295 328 zł,
- wprowadzono zadanie „**Dokumentacja przyszłościowa - budowa ścieżki edukacyjnej przy Bulwarach Europejskich**” z okresem realizacji w latach 2026-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 100 000 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 30 000 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 70 000 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 100 000 zł. Pierwotnie zadanie zaplanowano do realizacji jako jednoroczne (na 2026 rok), jednak w związku z toczącym się przygotowaniem koncepcji zadanie wpisano na lata 2026-2027.

3. W wykazie przedsięwzięć dokonano korekt limitu zobowiązań w zadaniach pn.:

- „**Projekt ERASMUS+ Ja nauczyciel - uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości**”,
- „**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**” (wydatki bieżące),
- „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile**” – (wydatki bieżące i majątkowe),
- „**Akcja edukacja - Targi Edukacyjne, Przystanek Praca**”,
- „**Projekt Erasmus+ "W drodze do szkoły przyszłości"**,
- „**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**” – (wydatki bieżące i majątkowe),
- „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II**” – (wydatki bieżące i

majątkowe),

- **„PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃSTWO”** (wydatki bieżące),
- **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza”**,
- **„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 drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń”**,
- **„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową”**,
- **„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile”**.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 20,53%, co stanowi spadek o 1,19%. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 4,41% (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.

PREZYDENTA MIASTA PIŁY

/-/ Beata Dudzińska