

**Uchwała Nr XI/98/25**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 25 lutego 2025 r.**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 IX/78/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XI/98/25**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 25 lutego 2025 r.**

**zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 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 2025 rok, a także z aktualizacją danych dotyczących wykonania budżetu za 2024 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040 dotyczą także załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piły na lata 2025 – 2040 m.in.* w związku z rozliczeniem zadań realizowanych w 2024 roku oraz z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

Szczegółowy zakres zmian przedstawiają Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040.

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/98/25  
z dnia 2025-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	518 448 446,06	443 343 631,31	265 119 272,57	12 483 221,52	0,00	32 162 421,22	133 578 716,00	72 500 000,00	75 104 814,75	12 981 400,00	61 693 414,75	
2026	507 617 295,01	461 441 502,86	278 375 236,00	13 357 047,00	0,00	30 215 702,86	139 493 517,00	76 850 000,00	46 175 792,15	10 000 000,00	35 675 792,15	
2027	508 093 024,76	483 213 689,00	292 293 998,00	14 292 040,00	0,00	31 068 456,00	145 559 195,00	81 461 000,00	24 879 335,76	10 000 000,00	14 379 335,76	
2028	515 821 924,00	505 321 924,00	306 908 698,00	15 292 483,00	0,00	32 001 961,00	151 118 782,00	86 348 660,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	539 977 256,00	529 477 256,00	0,00	0,00	0,00	33 011 194,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	565 370 703,00	554 870 703,00	0,00	0,00	0,00	34 055 746,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	592 067 454,00	581 567 454,00	0,00	0,00	0,00	35 136 852,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	619 335 075,00	608 835 075,00	0,00	0,00	0,00	36 255 793,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	648 848 243,00	638 348 243,00	0,00	0,00	0,00	37 413 891,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	679 882 149,00	669 382 149,00	0,00	0,00	0,00	38 612 517,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	712 517 219,00	702 017 219,00	0,00	0,00	0,00	39 853 093,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	746 838 232,00	736 338 232,00	0,00	0,00	0,00	41 137 084,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	782 934 555,00	772 434 555,00	0,00	0,00	0,00	42 466 007,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2038	820 900 390,00	810 400 390,00	0,00	0,00	0,00	43 841 440,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2039	860 835 034,00	850 335 034,00	0,00	0,00	0,00	45 265 004,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	
2040	902 843 185,00	892 343 185,00	0,00	0,00	0,00	46 738 388,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	543 807 036,36	431 517 329,88	211 606 564,27	0,00	0,00	8 348 000,00	0,00	972 200,00	0,00	112 289 706,48	104 224 706,48	1 120 705,00
2026	492 707 297,97	434 481 907,29	214 093 273,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	801 200,00	0,00	58 225 390,68	58 225 390,68	0,00
2027	493 183 027,72	440 966 902,96	217 304 672,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	759 150,00	0,00	52 216 124,76	52 216 124,76	0,00
2028	500 911 926,96	447 573 992,96	220 564 243,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	590 100,00	0,00	53 337 934,00	53 337 934,00	0,00
2029	527 567 257,52	456 525 473,52	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	423 350,00	0,00	71 041 784,00	0,00	0,00
2030	554 062 829,28	465 655 983,28	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	374 900,00	0,00	88 406 846,00	0,00	0,00
2031	580 759 580,04	474 969 102,04	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	264 450,00	0,00	105 790 478,00	0,00	0,00
2032	613 155 218,72	484 468 484,72	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	167 800,00	0,00	128 686 734,00	0,00	0,00
2033	642 668 386,72	494 157 854,72	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	167 800,00	0,00	148 510 532,00	0,00	0,00
2034	671 702 292,72	504 041 011,72	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	167 800,00	0,00	167 661 281,00	0,00	0,00
2035	704 337 362,72	514 121 831,72	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	100 700,00	0,00	190 215 531,00	0,00	0,00
2036	738 658 374,90	524 404 267,90	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	33 600,00	0,00	214 254 107,00	0,00	0,00
2037	775 154 116,88	534 892 352,88	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	240 261 764,00	0,00	0,00
2038	813 485 666,84	545 590 199,84	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	267 895 467,00	0,00	0,00
2039	860 420 310,84	556 502 003,84	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	303 918 307,00	0,00	0,00
2040	902 532 142,17	567 632 045,17	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	334 900 097,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-25 358 590,30	0,00	40 268 587,34	0,00	0,00	268 587,34	268 587,34	40 000 000,00	25 090 002,96
2026	14 909 997,04	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 997,04	14 909 997,04	264 100,00	0,00	264 100,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 575 946,77	0,00	11 826 301,43	52 094 888,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	117 665 949,73	0,00	26 959 595,57	26 959 595,57
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	102 755 952,69	0,00	42 246 786,04	42 246 786,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 845 955,65	0,00	57 747 931,04	57 747 931,04
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	75 435 957,17	0,00	72 951 782,48	72 951 782,48
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 128 083,45	0,00	89 214 719,72	89 214 719,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 820 209,49	0,00	106 598 351,96	106 598 351,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 640 353,21	0,00	124 366 590,28	124 366 590,28
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 460 496,93	0,00	144 190 388,28	144 190 388,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 280 640,65	0,00	165 341 137,28	165 341 137,28
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 100 784,37	0,00	187 895 387,28	187 895 387,28
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 920 927,27	0,00	211 933 964,10	211 933 964,10
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 489,15	0,00	237 542 202,12	237 542 202,12
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	725 765,99	0,00	264 810 190,16	264 810 190,16
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	311 042,83	0,00	293 833 030,16	293 833 030,16
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	324 711 139,83	324 711 139,83

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,36%	4,90%	13,75%	14,37%	TAK	TAK
2026	4,67%	7,80%	12,53%	13,14%	TAK	TAK
2027	3,64%	10,53%	12,13%	12,74%	TAK	TAK
2028	3,37%	13,19%	11,75%	12,36%	TAK	TAK
2029	3,04%	15,50%	10,87%	11,49%	TAK	TAK
2030	2,37%	17,81%	11,06%	11,68%	TAK	TAK
2031	2,23%	20,06%	10,79%	11,40%	TAK	TAK
2032	1,48%	22,15%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2033	1,36%	24,36%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2034	1,41%	26,52%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2035	1,30%	28,61%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2036	1,27%	30,65%	22,14%	22,14%	TAK	TAK
2037	1,17%	32,65%	24,31%	24,31%	TAK	TAK
2038	1,02%	34,60%	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2039	0,05%	36,50%	28,51%	28,51%	TAK	TAK
2040	0,04%	38,40%	30,56%	30,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 157 095,90	1 157 095,90	1 036 308,67	4 140 716,75	4 140 716,75	4 078 862,84	1 148 682,41	1 148 682,41	850 062,17
2026	103 547,89	103 547,89	64 595,83	2 236 515,15	2 236 515,15	2 236 515,15	478 400,93	478 400,93	362 598,02
2027	7 304,04	7 304,04	7 304,04	292 161,76	292 161,76	292 161,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 379 458,41	5 379 458,41	3 774 206,94	109 635 252,64	21 581 901,16	88 053 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 063 632,72	3 063 632,72	2 157 616,33	45 830 780,53	762 357,19	45 068 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 244 351,02	294 351,02	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2025	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 909 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/98/25  
z dnia 2025-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				305 010 200,31	109 635 252,64	45 830 780,53	15 244 351,02	56 030 432,69
1.a	- wydatki bieżące				101 556 830,93	21 581 901,16	762 357,19	294 351,02	21 516 585,87
1.b	- wydatki majątkowe				203 453 369,38	88 053 351,48	45 068 423,34	14 950 000,00	34 513 846,82
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:				11 624 561,19	6 586 985,62	3 572 601,51	0,00	10 033 941,63
1.1.1	- wydatki bieżące				1 596 810,81	1 055 420,14	479 146,17	0,00	1 511 872,81
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	171 462,01	71 401,51	37 816,00	0,00	86 524,01
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	206 398,00	36 832,00	0,00	243 230,00
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	343 700,00	250 675,00	93 025,00	0,00	343 700,00
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	72 703,33	66 080,15	0,00	138 783,48
1.1.1.5	Akcja edukacja - Targi Edukacyjne, Przystanek Praca -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	699 635,32	454 242,30	245 393,02	0,00	699 635,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 027 750,38	5 531 565,48	3 093 455,34	0,00	8 522 068,82
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	752 390,99	399 319,49	179 580,00	0,00	578 899,49
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	3 861 844,00	2 500 000,94	1 279 269,00	0,00	3 779 269,94
1.1.2.3	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	1 274 216,00	127 552,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.2.4	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	2024	2026	4 139 299,39	2 504 693,05	1 634 606,34	0,00	4 139 299,39
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				293 385 639,12	103 048 267,02	42 258 179,02	15 244 351,02	45 996 491,06
1.3.1	- wydatki bieżące				99 960 020,12	20 526 481,02	283 211,02	294 351,02	20 004 713,06
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2025	117 288,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.1.2	Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kołobrzeska -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	160 921,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.3	Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła -	Urząd Miasta Piły	2022	2027	507 037,12	55 700,02	44 560,02	55 700,02	155 960,06
1.3.1.4	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła na lata 2024-2025 -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	15 467,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025 -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	1 499 096,00	1 015 788,00	0,00	0,00	670 796,00
1.3.1.6	Wykonanie świetlnej iluminacji świątecznej na terenie miasta Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2027	954 604,00	238 651,00	238 651,00	238 651,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2025	96 658 007,00	19 133 557,00	0,00	0,00	19 133 557,00
1.3.1.8	Akcja edukacja - Targi Edukacyjne, Przystanek Praca -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W PIŁE	2024	2025	47 600,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
1.3.1.10	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Piłe -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PIŁE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 425 619,00	82 521 786,00	41 974 968,00	14 950 000,00	25 991 778,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie MWiK w Piłe Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	940 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Piłe -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2025	1 802 692,00	600 000,00	0,00	0,00	593 001,00
1.3.2.3	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2022	2025	7 500 000,00	3 327 807,00	0,00	0,00	721 535,00
1.3.2.4	Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Piłe -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2021	2025	28 327 072,00	9 185 000,00	0,00	0,00	756 589,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	402 187,00	150 000,00	0,00	0,00	63 900,00
1.3.2.6	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	22 367 710,00	15 902 850,00	0,00	0,00	3 175 233,00
1.3.2.7	Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	1 420 000,00	1 393 678,00	0,00	0,00	1 388 678,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	16 184 000,00	12 651 624,00	0,00	0,00	47 803,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	15 044 853,00	6 740 264,00	0,00	0,00	624 988,00
1.3.2.10	Zakup i montaż iluminacji świątecznych -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	525 849,00	28 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Piłe, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko -	Urząd Miasta Piły	2023	2026	41 390 650,00	20 310 118,00	20 100 000,00	0,00	1 705 912,00
1.3.2.12	Przebudowa OTW Płotki -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIŁE	2023	2025	5 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.13	Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Piłe - II etap -	Urząd Miasta Piły	2024	2027	31 000 000,00	1 551 182,00	14 900 000,00	14 350 000,00	1 795 319,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.14	Sprawni i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	1 349 377,00	1 299 377,00	0,00	0,00	1 299 377,00
1.3.2.15	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2025	378 622,00	378 622,00	0,00	0,00	292 522,00
1.3.2.16	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	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2026	1 823 378,00	800 000,00	1 023 378,00	0,00	1 823 378,00
1.3.2.18	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	1 610 000,00	587 113,00	1 000 000,00	0,00	1 142 093,00
1.3.2.19	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	5 991 307,00	1 248 036,00	0,00	0,00	97 686,00
1.3.2.20	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	2 400 000,00	700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 144 567,00
1.3.2.21	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	440 000,00	389 874,00	0,00	0,00	389 874,00
1.3.2.22	Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasileniem energetycznym -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	72 153,00
1.3.2.23	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	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	844 000,00	610 500,00	0,00	0,00	338 500,00
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2024	2025	572 127,00	556 875,00	0,00	0,00	556 875,00
1.3.2.26	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	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	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	351 590,00	50 000,00	301 590,00	0,00	351 590,00
1.3.2.28	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	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2024	2026	1 900 000,00	250 000,00	1 650 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.40	Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile -	Urząd Miasta Piły	2024	2025	510 205,00	510 205,00	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.41	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	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040 wprowadzone niniejszą uchwałą mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Miasta Piły na 2025 rok oraz aktualizację danych dotyczących wykonania budżetu za 2024 rok. Zmiany wiążą się również m.in. ze zmianami w zadaniach wieloletnich.

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

#### **W roku 2025:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **518 448 446,06 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie **443 343 631,31 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,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- wprowadzenia dochodów z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektów:
- *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły –*

*Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile*”,

- „*Akcja edukacja - Targi edukacyjne, Przystanek Praca*”,
- zwiększenia dochodów z tytułu najmu nieruchomości gminnych.

b) dochody majątkowe w kwocie **75 104 814,75 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektów:
- „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile*”
- „*Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły*.”

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **543 807 036,36 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **431 517 329,88 zł**.
- b) wydatki majątkowe w kwocie **112 289 706,48 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 25 358 590,30 zł.

W celu sfinansowania deficytu zwiększono przychody z tytułu:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie o kwotę 74 004,34 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15 000 000 zł.

#### **W roku 2026:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **507 617 295,01 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **461 441 502,86 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów w ramach projektu *„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile”* dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,

b) dochody majątkowe w kwocie **46 175 792,15 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów majątkowych z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektów:
  - *„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile”*,
  - *„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły*.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **492 707 297,97 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **434 481 907,29 zł**.

b) wydatki majątkowe w kwocie **58 225 390,68 zł**.

#### **W roku 2027:**

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **508 093 024,76 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **483 213 689 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów w ramach projektu *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile”* dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,

b) dochody majątkowe w kwocie **24 879 335,76 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów majątkowych w ramach dofinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na realizację projektu:
- *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile”*.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **493 183 027,72 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **440 966 902,96 zł**.

b) wydatki majątkowe w kwocie **52 216 124,76 zł**.

#### **II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:**

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „**Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”**” zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 35 485,51 zł, limit na 2026 rok o kwotę 60 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 12 852,01 zł w wyniku rozliczenia roku 2024.
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „**Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile**” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 138 783,48 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 72 703,33 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 66 080,15 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 138 783,48 zł.
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie i dostosowano kwoty do otrzymanego dofinansowania w ramach ZIT MOF Piły „**Akcja edukacja – Targi Edukacyjne, Przystanek Praca**” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 699 635,32 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 454 242,30 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 245 393,02 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 699 635,32 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”**” zwiększono limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 7 933,49 zł w wyniku rozliczenia roku 2024.
- w zadaniu „**Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile**” zwiększono limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 67 425,94 zł w wyniku rozliczenia roku 2024.
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w

pkt 1.1 i 1.2) wyodrębniono część zadania „*Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły*” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 274 216 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 127 552 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 24 600 zł, dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach projektu „*Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Pile*”.

- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „*Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile*” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 139 299,39 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 2 504 693,05 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 1 634 606,34 zł oraz z limitem zobowiązań w kwocie 4 139 299,39 zł jednocześnie zwiększając limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę z rozliczenia roku 2024.

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:

- w zadaniu „*Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 249 363 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6 999 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu „*Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne*” zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 477 807 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 371 535 zł w wyniku rozliczenia roku 2024.
- w zadaniu „*Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile*” zwiększono łączne nakłady finansowe o

kwotę 505 173 zł, limit na 2025 rok o kwotę 750 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 756 589 zł, w tym w wyniku rozliczenia roku 2024.

- w zadaniu **„Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej”** zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 293 678 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 288 678 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu **„Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”** zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 4 756 330 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu **„Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”** zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 457 819 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 424 998 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu **„Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła – lotnisko”** zwiększono limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 410 118 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu **„Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap”** zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 201 182 zł w wyniku rozliczenia roku 2024 oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 55 347 zł,
- w zadaniu **„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową”** zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 100 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 13 900 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu **„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”** zwiększono limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 600 000 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta**

*Piły*” zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 77 113 zł w wyniku rozliczenia roku 2024 oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 367 907 zł,

- w zadaniu *„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły”* zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 335 385 zł, zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 248 036 zł w wyniku rozliczenia roku 2024 oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 22 108 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”* zwiększono limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – przebudowa ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza”* zwiększono limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 19 874 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu *„Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasilaniem energetycznym”* zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 320 000 zł w wyniku rozliczenia roku 2024 oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15 556 zł,
- w zadaniu *„Budowa drogi dojazdowej do Piłskiego Schroniska dla Zwierząt”* zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2025 oraz limit zobowiązań o kwotę 172 127 zł.
- w zadaniu *„Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile”* zwiększono limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- wprowadzono zadanie *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszko-rowerowych i dróg*

*rowerowych w Piłę – część II*” z okresem realizacji w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w kwocie 1 200 000 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 600 000 zł, z limitem na 2027 rok w kwocie 600 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1 200 000 zł.

**III.** Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 25,57 %, co stanowi spadek o 0,15%. 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 5,36% (przy wskaźniku dopuszczalnym wyliczonym na podstawie wykonania za rok poprzedni na poziomie 14,37%), podczas gdy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej uchwałą Nr IX/78/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. wartości te wynosiły odpowiednio 5,36% i 13,86%.

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.