

Uchwała Nr XIII/113/25

Rady Miasta Piły

z dnia 25 marca 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 (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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/113/25
Rady Miasta Piły
z dnia 25 marca 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 wprowadzeniem dotacji na lata kolejne.

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 innymi korektami zadań już wpisanych do WPF, a także z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

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

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 XIII/113/25
z dnia 2025-03-25

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	521 260 022,65	445 897 807,89	265 119 272,57	12 483 221,52	1 184 961,00	33 364 263,80	133 746 089,00	72 500 000,00	75 362 214,76	12 988 480,00	61 943 734,76	
2026	508 345 054,08	461 442 490,69	278 375 236,00	13 357 047,00	0,00	30 216 690,69	139 493 517,00	76 850 000,00	46 902 563,39	10 000 000,00	36 402 563,39	
2027	508 094 259,55	483 214 923,79	292 293 998,00	14 292 040,00	0,00	31 069 690,79	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	

za organ stanowiący Maria Kubica

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.26

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:					
					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		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	549 618 612,95	434 699 098,47	213 646 451,06	0,00	0,00	8 348 000,00	0,00	972 200,00	0,00	114 919 514,48	106 554 514,48	1 336 470,00
2026	493 435 057,04	434 482 895,12	214 093 273,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	801 200,00	0,00	58 952 161,92	58 952 161,92	0,00
2027	493 184 262,51	440 968 137,75	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 ^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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2025	-28 358 590,30	0,00	43 268 587,34	0,00	0,00	268 587,34	268 587,34	43 000 000,00	28 090 002,96
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 575 946,77	0,00	11 198 709,42	54 467 296,76
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

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
2025	5,34%	4,83%	13,75%	14,37%	TAK	TAK
2026	4,67%	7,80%	12,52%	13,13%	TAK	TAK
2027	3,64%	10,53%	12,12%	12,73%	TAK	TAK
2028	3,37%	13,19%	11,74%	12,35%	TAK	TAK
2029	3,04%	15,50%	10,86%	11,48%	TAK	TAK
2030	2,37%	17,81%	11,05%	11,67%	TAK	TAK
2031	2,23%	20,06%	10,78%	11,39%	TAK	TAK
2032	1,48%	22,15%	12,82%	12,82%	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 ^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
2025	1 213 095,90	1 213 095,90	1 092 308,67	4 391 036,76	4 391 036,76	4 329 182,85	1 578 886,52	1 578 886,52	1 161 066,14
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 ^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
2025	6 710 885,41	6 710 885,41	4 687 970,05	111 838 338,03	22 053 178,55	89 785 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 063 632,72	3 063 632,72	2 157 616,33	55 714 308,35	994 234,01	54 720 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 544 351,02	294 351,02	24 250 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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
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.

^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 XIII/113/25
z dnia 2025-03-25

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)				322 227 942,52	111 838 338,03	55 714 308,35	24 544 351,02	58 161 485,90
1.a	- wydatki bieżące				102 256 970,14	22 053 178,55	994 234,01	294 351,02	3 086 183,08
1.b	- wydatki majątkowe				219 970 972,38	89 785 159,48	54 720 074,34	24 250 000,00	55 075 302,82
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:				13 648 277,40	8 348 075,01	3 804 478,33	0,00	12 001 647,84
1.1.1	- wydatki bieżące				2 271 150,02	1 497 882,53	711 022,99	0,00	2 186 212,02
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	830 675,52	532 413,30	298 262,22	0,00	830 675,52
1.1.1.6	Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miasta Piły	2025	2026	543 299,01	364 291,39	179 007,62	0,00	543 299,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 377 127,38	6 850 192,48	3 093 455,34	0,00	9 815 435,82
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	3 778 039,94
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	4 115 269,39
1.1.2.5	Sprawny 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	1 318 627,00	0,00	0,00	1 318 627,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.2.2	- 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				308 579 665,12	103 490 263,02	51 909 830,02	24 544 351,02	46 159 838,06
1.3.1	- wydatki bieżące				99 985 820,12	20 555 296,02	283 211,02	294 351,02	899 971,06
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2025	117 288,00	31 515,00	0,00	0,00	31 515,00
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
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	96 683 807,00	19 159 357,00	0,00	0,00	25 800,00
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 PILE	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 Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				208 593 845,00	82 934 967,00	51 626 619,00	24 250 000,00	45 259 867,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Plotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	940 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	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 Pile -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	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 Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	16 184 000,00	12 698 417,00	0,00	0,00	47 803,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile -	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 Pile, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.12	Przebudowa OTW Płotki -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PILE	2023	2025	3 168 644,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 972 571,00
1.3.2.13	Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - 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
1.3.2.14	Sprawny 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	628 622,00	378 622,00	250 000,00	0,00	525 302,00
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	2027	2 123 378,00	100 000,00	1 023 378,00	1 000 000,00	2 123 378,00
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	2026	1 340 000,00	889 874,00	400 000,00	0,00	1 289 874,00
1.3.2.22	Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasilaniem 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	726 265,00	0,00	0,00	454 265,00
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej do Piłskiego 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	2027	750 000,00	100 000,00	100 000,00	550 000,00	750 000,00
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	339 290,00
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	1 150 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.40	Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile -	Urząd Miasta Pily	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 Pily - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2027	2 000 000,00	300 000,00	850 000,00	850 000,00	2 000 000,00
1.3.2.42	Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE -	Urząd Miasta Pily	2025	2026	4 551 651,00	100 000,00	4 451 651,00	0,00	4 551 651,00
1.3.2.43	PIŁA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2027	12 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00	12 000 000,00

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. Zmiany wiążą się również z wprowadzeniem dotacji na lata kolejne oraz ze zmianami w zadaniach wieloletnich.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2025:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **521 260 022,65 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **445 897 807,89 zł**.

Zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz zadań powierzonych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z 12 marca 2025 r.,
- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie czystości

- i pielęgnację zieleni przydrożnej oraz zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich,
- wprowadzenia dochodów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację projektu „*Szkoła Jutr@*”,
 - zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, w tym m.in. z tytułu odliczenia podatku VAT za grudzień 2024.
- b) dochody majątkowe w kwocie **75 362 214,76 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów w ramach projektu „*Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły*” dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027,
- wprowadzenia dochodów ze sprzedaży drewna.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **549 618 612,95 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **434 699 098,47 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **114 919 514,48 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 28 358 590,30 zł.

W celu sfinansowania deficytu zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 000 000 zł.

W roku 2026:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **508 345 054,08 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **461 442 490,69 zł**.

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia dotacji z gmin na obsługę organizacyjną ZIT MOF Piły (waloryzacja kosztów obsługi).

b) dochody majątkowe w kwocie **46 902 563,39 zł**.

Zmiana dotyczy:

- wprowadzenia dochodów w ramach projektu „*Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły*” dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **493 435 057,04 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **434 482 895,12 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **58 952 161,62 zł**.

W roku 2027:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **508 094 259,55 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **483 214 923,79 zł**.

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia dotacji z gmin na obsługę organizacyjną ZIT MOF Piły (waloryzacja kosztów obsługi).

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **493 184 262,51 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **440 968 137,75 zł.**

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu „*Akcja edukacja – Targi Edukacyjne, Przystanek Praca*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 131 040,20 zł, limit na 2025 rok o kwotę 78 171,00 zł, limit na 2026 rok o kwotę 52 869,20 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 131 040,20 zł,
- wprowadzono zadanie „*Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym*” z okresem realizacji w latach 2025-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 543 299,01 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 364 291,39 zł, z limitem na 2026 rok w kwocie 179 007,62 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 543 299,01 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 limit zobowiązań o kwotę 1 230 zł,
- w zadaniu „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszko-rowerowych i dróg rowerowych w Pile*” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 24 030 zł,
- z grupy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt 1.1 i 1.2) przeniesiono zadanie „*Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły*” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 349 377 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 1 318 627 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 1 318 627 zł (limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań został zwiększony o kwotę z rozliczenia roku 2024, tj. 19 250 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 limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 3 015 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu „*Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej*” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2025 rok o kwotę 25 800 zł w wyniku podpisanego aneksu do umowy oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 19 107 757 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki*” zwiększono limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- wykreślono zadanie „*Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile*” z okresem realizacji w latach 2021-2025,
- w zadaniu „*Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile*” zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 46 793 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu „*Przebudowa OTW Płotki*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 831 356 zł, zwiększono limit na 2025 rok o kwotę 650 000 zł oraz

zwiększono limit zobowiązań o kwotę 622 571 zł, w wyniku rozliczenia roku 2024,

- w zadaniu **„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową”** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2026, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250 000 zł, limit na 2026 rok o kwotę 250 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 232 780 zł,
- 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”** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2027, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300 000 zł, zmniejszono limit na 2025 rok o kwotę 700 000 zł, zwiększono limit na 2027 rok o kwotę 1 000 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł,
- w zadaniu **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza”** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2026, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 900 000 zł, limit na 2025 rok o kwotę 500 000 zł, limit na 2026 rok o kwotę 400 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 900 000 zł,
- w zadaniu **„Dotacja na realizację programu „Ciepłe mieszkanie””** zwiększono limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 115 765 zł w wyniku rozliczenia roku 2024,
- w zadaniu **„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile”** wydłużono okres realizacji zadania do roku 2027, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 450 000 zł, zmniejszono limit na 2026 rok o kwotę 100 000 zł, zwiększono limit na 2027 rok o kwotę 550 000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 450 000 zł,
- w zadaniu **„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina**

w *Pile*” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 12 300 zł,

- w zadaniu „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 900 000 zł, limit na 2025 rok o kwotę 500 000 zł, limit na 2026 rok o kwotę 400 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 900 000 zł,
- w zadaniu „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – część II*” przyspieszono okres realizacji zadania, tj. rozpocznie się ono od roku 2025, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 800 000 zł, limit na 2025 rok o kwotę 300 000 zł, limit na 2026 rok o kwotę 250 000 zł, limit na 2027 rok o kwotę 250 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 800 000 zł,
- wprowadzono zadanie „*Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE*” z okresem realizacji w latach 2025-2026, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 551 651 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 100 000 zł, limitem na 2026 rok w kwocie 4 451 651 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 4 551 651 zł,
- wprowadzono zadanie „*PIĘA ReWITALizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO*” z okresem realizacji w latach 2025-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 000 000 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 500 000 zł, limitem na 2026 rok w kwocie 4 000 000 zł, limitem na 2027 rok w kwocie 7 500 000 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 12 000 000 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 25,43 %, co stanowi spadek o 0,29%. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

i po uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, ukształtował się na poziomie 5,34% (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.