

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

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.

RADCA PRAWNY
/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

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.

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 wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia oraz przesunięciami w ramach realizowanych przedsięwzięć.

wz. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Paweł Jarczak

Z-ca Prezydenta

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 RM
z dnia 2025-05-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	527 058 765,37	451 198 503,61	265 119 272,57	12 483 221,52	1 184 961,00	37 616 378,52	134 794 670,00	73 000 000,00	75 860 261,76	12 988 480,00	62 441 781,76
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	555 417 355,67	440 343 933,46	217 236 158,52	0,00	0,00	8 348 000,00	0,00	972 200,00	0,00	115 073 422,21	106 608 422,21	1 586 470,00
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 575 946,77	0,00	10 854 570,15	54 123 157,49	
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	5,32%	4,74%	13,75%	14,37%	TAK	TAK
2026	4,67%	7,80%	12,51%	13,12%	TAK	TAK
2027	3,64%	10,53%	12,10%	12,72%	TAK	TAK
2028	3,37%	13,19%	11,73%	12,34%	TAK	TAK
2029	3,04%	15,50%	10,85%	11,46%	TAK	TAK
2030	2,37%	17,81%	11,04%	11,65%	TAK	TAK
2031	2,23%	20,06%	10,77%	11,38%	TAK	TAK
2032	1,48%	22,15%	12,80%	12,80%	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	1 621 253,52	1 621 253,52	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
			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	6 768 509,14	6 768 509,14	4 684 052,26	111 697 962,76	22 391 895,55	89 306 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 063 632,72	3 063 632,72	2 157 616,33	56 491 421,35	999 900,01	55 491 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 850 017,02	300 017,02	24 550 000,00	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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 RM
z dnia 2025-05-09

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)				323 170 346,25	111 697 962,76	56 491 421,35	24 850 017,02	58 649 453,90
1.a	- wydatki bieżące				102 607 019,14	22 391 895,55	999 900,01	300 017,02	3 436 232,08
1.b	- wydatki majątkowe				220 563 327,11	89 306 067,21	55 491 521,34	24 550 000,00	55 213 221,82
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:				13 705 901,13	8 405 698,74	3 804 478,33	0,00	11 774 682,84
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				11 434 751,11	6 907 816,21	3 093 455,34	0,00	9 588 470,82
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	2025	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	1 407 000,73	1 376 250,73	0,00	0,00	1 091 662,00
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				309 464 445,12	103 292 264,02	52 686 943,02	24 850 017,02	46 874 771,06
1.3.1	- wydatki bieżące				100 335 869,12	20 894 013,02	288 877,02	300 017,02	1 250 020,06
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. Kołobrzaska -	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	97 014 969,00	19 490 519,00	0,00	0,00	356 962,00
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
1.3.1.11	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła na lata 2026-2027 -	Urząd Miasta Piły	2025	2027	18 887,00	7 555,00	5 666,00	5 666,00	18 887,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				209 128 576,00	82 398 251,00	52 398 066,00	24 550 000,00	45 624 751,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	940 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	14 458 137,00	6 153 548,00	0,00	0,00	20 001,00
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.13	Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap -	Urząd Miasta Pily	2024	2027	31 000 000,00	1 551 182,00	14 900 000,00	14 350 000,00	1 795 319,00
1.3.2.15	Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Pily - 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
1.3.2.17	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Pily - 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	2 423 378,00	100 000,00	1 023 378,00	1 300 000,00	2 418 934,00
1.3.2.18	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Pily - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Pily -	Urząd Miasta Pily	2024	2026	1 980 000,00	587 113,00	1 370 000,00	0,00	1 510 101,00
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 Pily -	Urząd Miasta Pily	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 Pily -	Urząd Miasta Pily	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 Pily - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza -	Urząd Miasta Pily	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 Pily	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 Pily - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Pily w kierunku wsi Kotuń -	Urząd Miasta Pily	2025	2026	901 447,00	200 000,00	701 447,00	0,00	756 307,00
1.3.2.24	Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Miasta Pily	2024	2025	844 000,00	726 265,00	0,00	0,00	454 265,00
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 Pily - 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 Pily - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE	2025	2026	451 590,00	50 000,00	401 590,00	0,00	439 290,00
1.3.2.28	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Pily - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile -	Urząd Miasta Pily	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 Pily	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 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	4 601 651,00	150 000,00	4 451 651,00	0,00	4 601 651,00
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 ze zmianami w zadaniach wieloletnich.

I. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2025:

1. Ustalono dochody ogółem w kwocie **527 058 765,37 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **451 198 503,61 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),
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia dochodów ze względu na wysokie lub ponadplanowe wykonanie, w tym m.in. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych, z tytułu podatku od nieruchomości,
- zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe.

b) dochody majątkowe w kwocie **75 860 261,76 zł**.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych,
- wprowadzenia dochodów ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na częściowe pokrycie budowy lub przebudowy 4 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Ustalono wydatki ogółem w kwocie **555 417 355,67 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **440 343 933,46 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **115 073 422,21 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 majątkowych:

- w zadaniu „*Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 57 623,73 zł, limit na 2025 rok o kwotę 57 623,73 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 226 965 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:

- wprowadzono zadanie „*Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na*

dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła na lata 2026-2027” z okresem realizacji w latach 2025-2027, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18 887 zł, z limitem na 2025 rok w kwocie 7 555 zł, limitem na 2026 rok w kwocie 5 666 zł, limitem na 2027 rok w kwocie 5 666 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 18 887 zł,

- w zadaniu „*Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 331 162 zł, limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 331 162 zł.

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „*Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile*” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 586 716 zł, limit na 2025 rok o kwotę 586 716 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 604 987 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*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300 000 zł, limit na 2027 rok o kwotę 300 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 295 556 zł,
- w zadaniu „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 370 000 zł, limit na 2026 rok o kwotę 370 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 368 008 zł,
- w zadaniu „*Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń*” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 301 447 zł, limit na 2026 rok o kwotę 301 447 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 156 307 zł,
- w zadaniu „*Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona*”

Dolina w Pile” zwiększono łączne nakłady o kwotę 100 000 zł, limit na 2026 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł,

- w zadaniu „***Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE***” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł, limit na 2025 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł.

III. Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy po dokonanych korektach wynosi 25,15 %, co stanowi spadek o 0,57%. 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 5,32% (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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Paweł Jarczak

Z-ca Prezydenta