

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 830(211)13  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piły za I półrocze 2013 roku,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa  
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**



PIŁA, 30 SIERPNIĄ 2013 ROKU

## **Spis treści**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa .....	3
II. Realizacja przedsięwzięć .....	15

## **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Rada Miasta Piły Uchwałą Nr XXVII/362/12 z 18 grudnia 2012 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2022. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2013 roku Rada Miasta podjęła trzy uchwały zmieniające zapisy w WPF, Prezydent Miasta dokonał zmian wywołując jedno zarządzenie zmieniające.

Przyjęta prognoza zakładała na rok 2013 nadwyżkę budżetu w wysokości 2 200 000 zł, która wraz z przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 800 000 zł miała być przeznaczona na rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9 000 000 zł.

Najważniejsze zmiany dokonane w trakcie półrocza dotyczyły przede wszystkim:

1. Zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
2. Wprowadzenia po stronie przychodów kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 8 200 000 zł.
3. Po zmianach plan przychodów i rozchodów ustalono odpowiednio w wysokości 32 000 000 zł i 25 000 000 zł, a deficyt zamknął się w kwocie 7 000 000 zł.
4. Zmian związanych z wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Piła, zmian związanych z przesunięciami czasowymi realizacji inwestycji.

Wszystkie dokonane w I półroczu zmiany, szczegółowo przedstawia Tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>243 124 177,00</b>	<b>249 781 477,00</b>	<b>6 657 300,00</b>	<b>113 761 696,94</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	216 369 761,00	222 201 969,00	5 832 208,00	109 877 794,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		56 000 000,00		23 450 529,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 000 000,00		1 716 723,01
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:		54 756 540,00		27 158 569,25
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		38 200 000,00		18 325 596,14
1.1.4	z subwencji ogólnej		42 016 939,00		25 614 164,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		25 683 383,00		15 274 784,95
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 754 416,00	27 579 508,00	825 092,00	3 883 902,66
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 464 416,00	21 464 416,00	0,00	3 230 719,09
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		5 200 000,00		0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>240 924 177,00</b>	<b>256 781 477,00</b>	<b>15 857 300,00</b>	<b>114 589 210,53</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	212 553 291,00	224 599 469,00	12 046 178,00	112 094 653,13
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 100 000,00	3 650 000,00	-450 000,00	1 761 694,26
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 100 000,00	3 650 000,00	-450 000,00	1 761 694,26
2.2	Wydatki majątkowe	28 370 886,00	32 182 008,00	3 811 122,00	2 494 557,40
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>-9 200 000,00</b>	<b>-827 513,59</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>15 206 472,51</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	15 206 472,51
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	827 513,59
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 800 000,00	23 800 000,00	17 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>3 999 996,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	25 000 000,00	16 000 000,00	3 999 996,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:		0,00		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>72 800 000,00</b>	<b>73 800 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>71 000 004,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		0,00		0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,94%	29,55%	-0,39%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	29,94%	29,55%	-0,39%	x
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 816 470,00	-2 397 500,00	-6 213 970,00	-2 216 858,85
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 816 470,00	5 802 500,00	1 986 030,00	12 989 613,66
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	11,47%	6,08%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	11,47%	6,08%	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	11,47%	6,08%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	11,47%	6,08%	x
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,39%	11,47%	6,08%	x
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>				
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,65%	5,65%	0,00%	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,41%	5,28%	-0,13%	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	<b>Nie spełniona</b>	x	x



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 806 843,00	95 638 591,00	-168 252,00	47 130 006,24
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 138 685,00	14 157 513,00	18 828,00	7 146 951,66
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	24 565 459,00	23 119 824,00	-1 445 635,00	4 645 881,65
11.3.1	bieżące	8 825 459,00	6 649 824,00	-2 175 635,00	3 832 033,87
11.3.2	majątkowe	15 740 000,00	16 470 000,00	730 000,00	813 847,78
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		19 247 912,00		1 175 892,97
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		9 841 045,00		594 196,96
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		570 540,00		0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 716 722,00	2 472 946,00	756 224,00	918 253,61
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 716 722,00	2 235 702,00	518 980,00	741 929,13
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		2 235 702,00		741 929,13
12.2	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:	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		3 664 863,00		0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	539 837,00	2 538 910,00	1 999 073,00	1 437 409,30
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	539 837,00	2 203 666,00	1 663 829,00	1 239 430,68
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 538 910,00		1 437 409,30
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	201 593,00	201 593,00	36 692,57
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	45 835,00	45 835,00	16 235,01
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		201 593,00		36 692,57

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		25 000 000,00		3 999 996,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013*	Plan na 30.06.2013	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza	Wykonanie na 30.06.2013
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		0,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00		0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00

- \* Brak danych w niektórych pozycjach na dzień 01.01.2013 r.. wynika ze zmiany wzoru WPF w związku z zapisami art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456). Dnia 26 marca 2013 r. dostosowano uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013-2022 do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

W I półroczu wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 113 761 696,94 zł, w tym:

- dochody bieżące – 109 877 794,28 zł,
- dochody majątkowe – 3 883 902,66 zł.

Realizacja wydatków do 30.06.2013 r. wyniosła 114 589 210,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 112 094 653,13 zł,
- wydatki majątkowe – 2 494 557,40 zł.

W wyniku wprowadzenia istotnych zmian w budżecie w I półroczu 2013 roku, związanych z emisją obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Pocztowym, zmianie uległ wskaźnik spłaty zadłużenia w roku bieżącym do dochodów ogółem z 5,39% do 11,47%, a wskaźnik zadłużenia Miasta Piły z 29,94% do 29,55%.

Uchwałami Rady Miasta Piły Nr XXX/399/13 z dnia 26 lutego 2013 r. i Nr XXXIV/436/13 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok ustalono deficyt budżetu w kwocie 7 000 000 zł, zwiększając jednocześnie przychody budżetu do kwoty 32 000 000 zł oraz rozchody budżetu do kwoty 25 000 000 zł. Wpływ na to miało wprowadzenie do planu wolnych środków w kwocie 8 200 000 zł oraz dodatkowej emisji obligacji komunalnych przeznaczonych głównie na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Zamiana kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na obligacje pozwoli uzyskać korzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, dzięki czemu nie tylko poprawią się wskaźniki spłaty na kolejne lata, ale także możliwe jest wprowadzenie dodatkowego zadania majątkowego o wartości 4 000 000 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r. wyniósł łącznie 71 000 004 zł. Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów regulowane są terminowo. W I półroczu dokonano spłaty:

- 6 rat na kwotę 999 996,00 zł kredytu zaciągniętego w 2009 r. (20 000 000 zł). Do końca roku planowana jest całkowita spłata tego kredytu na łączną kwotę 17 000 004 zł,
- 6 rat na kwotę 1 500 000 zł kredytu zaciągniętego w 2010 r. (30 000 000 zł). Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na łączną kwotę 1 500 000 zł,

- 2 rat na kwotę 1 500 000 zł (spłaty kwartalne) kredytu zaciągniętego w 2012 r. (30 000 000 zł). Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na łączną kwotę 1 500 000 zł,

Do końca roku (grudzień) planowany jest również wykup obligacji z PKO BP S. A. Serii F6 na kwotę 1 000 000 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 15 206 472,51 zł i są to wolne środki pochodzące z lat ubiegłych, z czego kwota 827 513,59 zł stanowiła pokrycie deficytu budżetu Miasta.

Pierwsze półrocze zamknięto deficytem w wysokości 827 513,59 zł. Wpływ na taki wynik ma przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja dochodów, głównie ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego). Przyjęty w budżecie plan zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. Gmina Piła prowadzi aktywną politykę promującą przygotowane do sprzedaży nieruchomości, które pozostają w jej zasobach. Jednocześnie w ostatnich miesiącach zauważono wzrost zainteresowania nieruchomościami gruntowymi, dzięki czemu jeszcze w lipcu i sierpniu dokonano ich sprzedaży na kwotę ponad 1 920 000 zł brutto (w tym odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich o wartości ponad 450 000 zł brutto). Na miesiące wrzesień i październik przygotowano kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości m.in. 18 działek pod zabudowę jednorodziną, 3 działki pod zabudowę wielorodzinną oraz tereny pod zabudowę usługową.

Odchylenia od poprawnej realizacji odnotowano również w zakresie pozostałych dochodów, m.in. związanych z odzyskiwanym podatkiem VAT, które to dochody powiązane są bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. Wykonanie tych przedsięwzięć planowane jest na II półrocze, stąd też dochód z tego tytułu zasili budżet również w tym terminie.

Wydatki majątkowe zaplanowane przez Gminę na 2013 rok zrealizowane zostały na niższym poziomie niż w roku poprzednim, tj. w kwocie 2 494 557,40 zł.

Kilka z tych inwestycji obejmuje znaczne wartościowo nakłady finansowe z kilkuletnim terminem realizacji. Są to procesy długotrwałe, dlatego też w pierwszym półroczu pozwoliły na przygotowanie dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę, wybór

wykonawcy, podpisanie umów i ewentualnie rozpoczęcie pierwszych prac. Te najważniejsze inwestycje to:

- Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”,
- Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja,
- Ul. Bydgoska – I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic; II etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Kusocińskiego wraz z przyległymi odcinkami ulic,
- Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej,
- Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza,

o łącznej wartości ponad 12 700 000 zł w roku 2013.

## **II. Realizacja przedsięwzięć**

Realizacja zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisanych w wykazie przedsięwzięć odbywa się bez większych problemów. Zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Wiele zadań realizowanych będzie w II półroczu 2013 roku.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera Tabela Nr 2, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2013 r. zamieszczony został w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Tabela Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
		od	do										
<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓLEM</b>				<b>101 707 172</b>	<b>23 119 824</b>	<b>40 234 632</b>	<b>15 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>74 856 792</b>	<b>23 308 998,85</b>	<b>22,92%</b>	<b>4 645 881,65</b>	<b>20,09%</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>37 139 913</b>	<b>6 649 824</b>	<b>8 300 632</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 700 000</b>	<b>17 247 340,67</b>	<b>46,44%</b>	<b>3 832 033,87</b>	<b>57,63%</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>64 567 259</b>	<b>16 470 000</b>	<b>31 934 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>58 156 792</b>	<b>6 061 658,18</b>	<b>9,39%</b>	<b>813 847,78</b>	<b>4,94%</b>
<b>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 27SIERPNI 2009 O FINANSACH PUBLICZNYCH, Z TEGO:</b>				<b>298 913</b>	<b>149 824</b>	<b>100 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 169,55</b>	<b>42,54%</b>	<b>78 719,87</b>	<b>52,54%</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>298 913</b>	<b>149 824</b>	<b>100 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 169,55</b>	<b>42,54%</b>	<b>78 719,87</b>	<b>52,54%</b>
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 2	2012	2014	81 202	50 146	16 808	0	0	0	40 674,93	50,09%	26 428,68	52,70%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Przedszkole Nr 3	2012	2014	61 803	31 403	27 900	0	0	0	12 318,67	19,93%	9 819,18	31,27%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 12	2012	2014	80 454	29 581	30 500	0	0	0	39 749,33	49,41%	19 380,17	65,52%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 2	2012	2014	75 454	38 694	25 424	0	0	0	34 426,62	45,63%	23 091,84	59,68%
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO , Z TEGO:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE , Z TEGO:</b>				<b>101 408 259</b>	<b>22 970 000</b>	<b>40 134 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>74 856 792</b>	<b>23 181 829,30</b>	<b>22,86%</b>	<b>4 567 161,78</b>	<b>19,88%</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>36 841 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>16 700 000</b>	<b>17 120 171,12</b>	<b>46,47%</b>	<b>3 753 314,00</b>	<b>57,74%</b>

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	36 841 000	6 500 000	8 200 000	8 500 000	0	16 700 000	17 120 171,12	46,47%	3 753 314,00	57,74%
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>64 567 259</b>	<b>16 470 000</b>	<b>31 934 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>58 156 792</b>	<b>6 061 658,18</b>	<b>9,39%</b>	<b>813 847,78</b>	<b>4,94%</b>
"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	700 000	200 000	500 000	0	0	500 000	200 000,00	28,57%	200 000,00	100,00%
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Piłe wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2014	7 544 947	1 420 000	3 154 000	0	0	4 877 988	2 664 171,75	35,31%	13 224,75	0,93%
Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, mała architektura, oświetlenie, zieleń, odwodnienie	Urząd Miasta Piły	2012	2014	8 431 926	1 800 000	4 200 000	0	0	5 817 565	2 625 834,63	31,14%	193 908,63	10,77%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2015	2 000 000	0	500 000	1 500 000	0	2 000 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Piłe - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2015	7 030 750	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0	6 817 350	213 400,00	3,04%	182 650,00	9,13%
Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2015	2016	3 100 000	0	0	300 000	2 800 000	3 100 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piłe	Urząd Miasta Piły	2013	2014	4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0	4 000 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
		2013	2014										
Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "PŁOTKI" - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000	72 018,00	0,72%	72 018,00	1,44%
Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja - dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń	Urząd Miasta Piły	2012	2014	8 028 575	2 000 000	6 000 000	0	0	7 931 675	96 900,00	1,21%	68 325,00	3,42%
Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic; II etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Kusocińskiego wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2015	7 189 560	2 500 000	2 130 000	2 000 000	0	6 630 000	147 642,20	2,05%	83 530,00	3,34%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2014	4 041 501	500 000	3 500 000	0	0	3 982 214	41 500,20	1,03%	0,00	0,00%
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 500 000	50 000	950 000	1 500 000	0	2 500 000	191,40	0,01%	191,40	0,38%