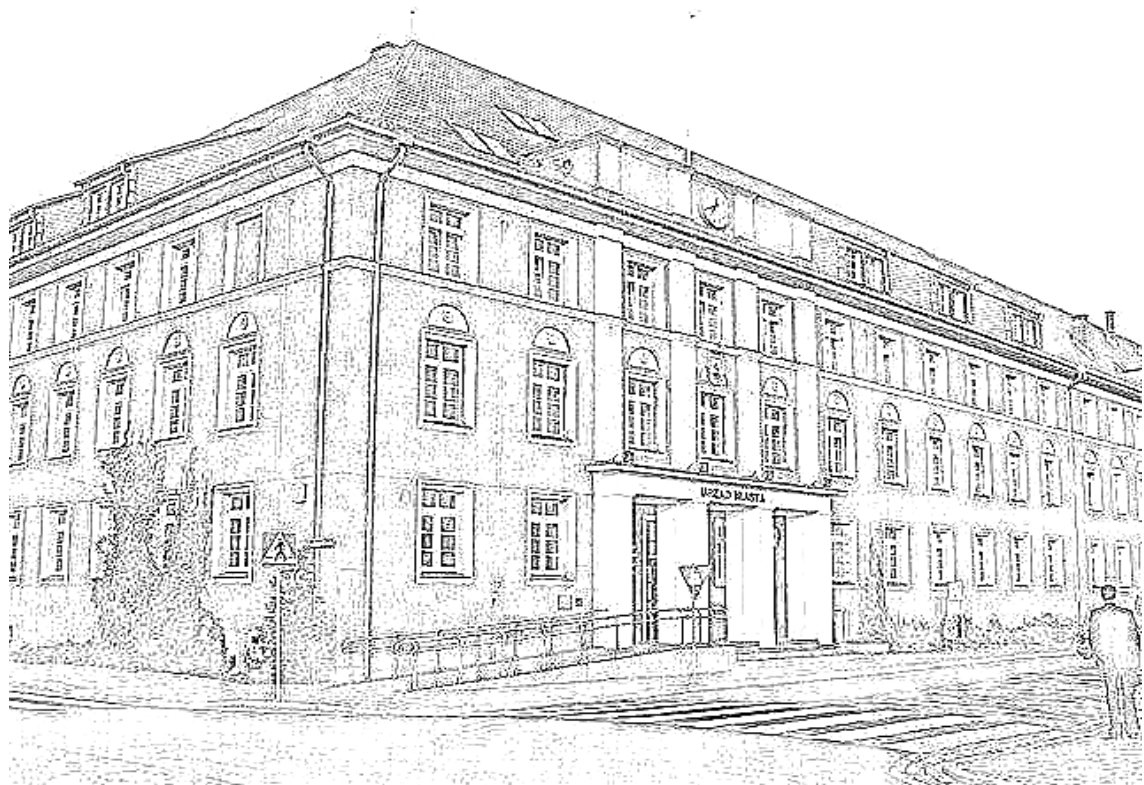


załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1167(215)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piły za I półrocze 2014 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**



Piła, 29 sierpnia 2014 roku



Spis treści

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa	3
II. Realizacja przedsięwzięć	15



I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Realizując zapisy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹ przedkładam Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta Piły, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy br.

Rada Miasta Piły Uchwałą Nr XL/516/13 z 17 grudnia 2013 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2014-2024. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2014 roku organ stanowiący podjął trzy uchwały zmieniające zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej, natomiast Prezydent Miasta dokonał zmian wywołując jedno zarządzenie zmieniające w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia.

Najważniejsze zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2014 roku dotyczyły przede wszystkim:

1. Zmian ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
2. Zmian związanych z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok.
3. Zmian związanych z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2014 roku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2014 r.
4. Zmian związanych z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmian związanych z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W I półroczu wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 126 026 387,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – 119 593 529,21 zł,

¹ Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.



- dochody majątkowe – 6 432 858,39 zł.

Realizacja wydatków do 30 czerwca 2014 r. wyniosła 118 538 759,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 112 866 703,37 zł,
- wydatki majątkowe – 5 672 055,79 zł.

Przyjęta prognoza zakłada na rok 2014 deficyt budżetu w wysokości 16 200 000 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na koniec I półrocza 2014 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 7 487 628,44 zł. Na wielkość wyniku budżetu, obliczanego jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem, wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 44,25% oraz realizacja niektórych dochodów bieżących na poziomie przekraczającym 50% (m.in. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 100,95%, subwencja ogólna na poziomie 60,94%, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na poziomie 66,06%, podatek od spadków i darowizn na poziomie 115,97%, podatek od środków transportowych od osób prawnych na poziomie 56,34% oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych na poziomie 53,78%).

Odchylenia w realizacji planu dochodów i wydatków w porównaniu do upływu czasu kalendarzowego wystąpiły m.in. w zakresie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

W zakresie wydatków majątkowych realizacja planu na poziomie 12,16% wynika z procedur przetargowych oraz harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych. Większość z nich finansowo realizowana będzie w II półroczu 2014 r.

Zaplanowane na 2014 rok przychody w kwocie 22 200 000 zł, zostały zrealizowane w 16,09%, tj. w kwocie 3 570 871,42 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych². Emisja obligacji komunalnych w kwocie 22 200 000 zł planowana jest do realizacji w II półroczu 2014 r.

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 6 000 000 zł; w trakcie I półrocza zrealizowano je w łącznej kwocie 3 000 000 zł, co stanowi 50%.

² Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł łącznie 70 800 000 zł. Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów i obligacji regulowane są zgodnie z harmonogramem. W I półroczu dokonano spłaty:

- 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.

Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 35,76%, co stanowi spadek o 2,25% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, a szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze br.



Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
1	Dochody ogółem	236 767 927,00	251 679 674,07	14 911 747,07	126 026 387,60	50,07%
1.1	Dochody bieżące	216 645 977,00	227 482 109,07	10 836 132,07	119 593 529,21	52,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 694 354,00	55 694 354,00	0,00	24 669 917,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	6 350 000,00	1 050 000,00	6 387 155,29	100,59%
1.1.3	podatki i opłaty	55 726 225,00	57 306 225,00	1 580 000,00	30 301 843,86	52,88%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	38 800 000,00	40 300 000,00	1 500 000,00	20 342 755,82	50,48%
1.1.4	z subwencji ogólnej	43 395 085,00	44 009 041,00	613 956,00	26 819 396,00	60,94%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 233 678,00	26 694 875,07	6 461 197,07	15 506 108,39	58,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 121 950,00	24 197 565,00	4 075 615,00	6 432 858,39	26,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 531 950,00	18 531 950,00	0,00	4 495 680,34	24,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	700 000,00	4 775 615,00	4 075 615,00	1 595 372,08	33,41%
2	Wydatki ogółem	252 967 927,00	267 879 674,07	14 911 747,07	118 538 759,16	44,25%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	214 634 157,00	221 252 905,07	6 618 748,07	112 866 703,37	51,01%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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:	2 900 000,00	2 864 950,00	-35 050,00	1 385 487,46	48,36%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	2 900 000,00	2 846 450,00	-53 550,00	1 367 487,46	48,04%
2.2	Wydatki majątkowe	38 333 770,00	46 626 769,00	8 292 999,00	5 672 055,79	12,16%
3	Wynik budżetu	-16 200 000,00	-16 200 000,00	0,00	7 487 628,44	-
4	Przychody budżetu	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	3 570 871,42	16,09%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 570 871,42	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
5	Rozchody budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	70 800 000,00	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 42 ustawy	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 011 820,00	6 229 204,00	4 217 384,00	6 726 825,84	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 011 820,00	6 229 204,00	4 217 384,00	6 726 825,84	-
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	3,51%	-0,25%	-	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	3,51%	-0,25%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-
9.4	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,76%	3,51%	-0,25%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-	9,84%	-	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,17%	5,17%	-	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,03%	3,68%	-0,35%	-	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
9.7	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	tak	tak	-	-	-
9.7.1	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	tak	tak	-	-	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 038 038,00	97 351 542,00	313 504,00	50 589 075,49	51,97%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 339 569,00	14 510 143,00	170 574,00	7 597 743,21	52,36%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 502 035,00	40 489 588,00	987 553,00	7 856 217,44	19,40%
11.3.1	bieżące	8 287 312,00	8 325 742,00	38 430,00	3 903 702,00	46,89%
11.3.2	majątkowe	31 214 723,00	32 163 846,00	949 123,00	3 952 515,44	12,29%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 707 723,00	23 138 755,00	431 032,00	2 599 457,48	11,23%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 199 816,00	19 591 960,00	5 392 144,00	1 959 058,31	10,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	926 231,00	1 176 231,00	250 000,00	463 540,00	39,41%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			x		
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	209 862,00	209 862,00	0,00	866,14	0,41%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 862,00	209 862,00	0,00	866,14	0,41%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	209 862,00	209 862,00	0,00	866,14	0,41%
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	0,00	3 592 734,00	3 592 734,00	1 616 344,51	44,99%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 592 734,00	3 592 734,00	1 616 344,51	44,99%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 592 734,00	3 592 734,00	1 616 344,51	44,99%
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	209 862,00	248 292,00	38 430,00	119 233,12	48,02%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 862,00	248 292,00	38 430,00	119 233,12	48,02%
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	209 862,00	248 292,00	38 430,00	119 233,12	48,02%
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	4 930 238,00	4 930 238,00	133 168,79	2,70%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 665 584,00	2 665 584,00	72 158,19	2,71%
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	0,00	4 930 238,00	4 930 238,00	133 168,79	2,70%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			x		
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	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	wx				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-

II. Realizacja przedsięwzięć

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

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.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera Tabela Nr 2, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2014 r. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.



Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 009 507	40 489 588	32 033 172	7 000 000	3 000 000	48 032 317	41 343 038,79	35,64%	7 856 217,44	19,40%
1.a	- wydatki bieżące				37 394 900	8 325 742	8 737 979	0	0	9 283 200	24 234 960,79	64,81%	3 903 702,00	46,89%
1.b	- wydatki majątkowe				78 614 607	32 163 846	23 295 193	7 000 000	3 000 000	38 749 117	17 108 078,00	21,76%	3 952 515,44	12,29%
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 ,z tego:				2 662 259	667 742	1 782 325	0	0	2 117 480	324 838,64	12,20%	112 665,37	16,87%
1.1.1	- wydatki bieżące				387 913	167 742	7 979	0	0	0	319 817,84	82,45%	107 644,57	64,17%
<i>1.1.1.1</i>	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Szkola Podstawowa nr 12</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>80 454</i>	<i>21 331</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 084,37</i>	<i>99,54%</i>	<i>20 966,68</i>	<i>98,29%</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Zespół Szkół nr 2</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>80 454</i>	<i>29 158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 449,57</i>	<i>99,99%</i>	<i>29 156,68</i>	<i>100,00%</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Publiczne Przedszkole Nr 3</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>61 803</i>	<i>36 114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 997,91</i>	<i>72,81%</i>	<i>19 312,56</i>	<i>53,48%</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Szkola Podstawowa nr 2</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>81 202</i>	<i>23 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76 407,66</i>	<i>94,10%</i>	<i>19 112,42</i>	<i>79,96%</i>



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkola Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2013	2015	84 000	57 236	7 979	0	0	0	37 878,33	45,09%	19 096,23	33,36%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 274 346	500 000	1 774 346	0	0	2 117 480	5 020,80	0,22%	5 020,80	1,00%
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	2 274 346	500 000	1 774 346	0	0	2 117 480	5 020,80	0,22%	5 020,80	1,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	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				113 347 248	39 821 846	30 250 847	7 000 000	3 000 000	45 914 837	41 018 200	36,19%	7 743 552	19,45%
1.3.1	- wydatki bieżące				37 006 987	8 158 000	8 730 000	0	0	9 283 200	23 915 142,95	64,62%	3 796 057,43	46,53%
1.3.1.1	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2014	752 129	500 000	0	0	0	213 381	318 863,40	42,39%	66 735,00	13,35%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.2	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 w Piłe	2013	2015	888 000	658 000	230 000	0	0	569 819	139 633,43	15,72%	139 633,43	21,22%
1.3.1.3	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	35 366 858	7 000 000	8 500 000	0	0	8 500 000	23 456 646,12	66,32%	3 589 689,00	51,28%
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 340 261	31 663 846	21 520 847	7 000 000	3 000 000	36 631 637	17 103 057,20	22,40%	3 947 494,64	12,47%
1.3.2.1	"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	1 700 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	700 000,00	41,18%	500 000,00	33,33%
1.3.2.2	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	6 333 300	2 584 000	0	0	0	1 337 431	4 039 745,32	63,79%	290 446,34	11,24%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	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, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie	Urząd Miasta Piły	2012	2014	8 834 087	4 718 223	0	0	0	983 277	4 291 419,19	48,58%	175 555,48	3,72%
1.3.2.4	Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2016	2 000 000	0	1 500 000	500 000	0	2 000 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.6	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2 -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2016	1 340 569	0	300 000	1 000 000	0	1 300 000	40 568,15	3,03%	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 915 793	2 600 000	1 000 000	0	0	153 759	319 614,30	8,16%	3 821,50	0,15%
1.3.2.8	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 w Piłe	2012	2015	5 213 400	3 000 000	2 000 000	0	0	2 020 000	243 113,28	4,66%	29 713,28	0,99%
1.3.2.9	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piłe	Urząd Miasta Piły	2013	2015	3 497 764	395 000	3 000 000	0	0	3 395 000	102 763,24	2,94%	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.10	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 w Piły	2013	2015	7 410 981	4 823 723	1 000 000	0	0	2 214 551	2 799 939,98	37,78%	1 212 682,36	25,14%
1.3.2.11	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	2015	9 107 793	6 000 000	2 500 000	0	0	710 958	622 645,05	6,84%	14 852,18	0,25%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji	Urząd Miasta Piły	2012	2016	5 413 640	1 000 000	2 330 000	2 000 000	0	5 294 322	118 253,66	2,18%	34 613,66	3,46%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.13	Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	1 706 747	485 900	1 220 847	0	0	1 704 777	1 969,80	0,12%	1 969,80	0,41%
1.3.2.14	Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2015	4 197 411	2 150 000	0	0	0	665 960	2 903 261,15	69,17%	855 851,71	39,81%
1.3.2.15	Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2013	2017	5 036 777	0	0	2 000 000	3 000 000	5 000 000	36 777,00	0,73%	0,00	-
1.3.2.16	Ul. Karpacka - jezdnie, krawężniki, chodniki, odwodnienie, kolektor kanalizacji deszczowej, oświetlenie, zieleń, organizacja ruchu	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2015	2016	4 500 000	0	3 000 000	1 500 000	0	4 500 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.17	Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 668 500	1 457 000	2 170 000	0	0	2 241 202	854 488,53	23,29%	812 988,33	55,80%
1.3.2.18	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 463 499	950 000	1 500 000	0	0	1 610 400	28 498,55	1,16%	15 000,00	1,58%