

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 289(249)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych



Piła, 28 sierpnia 2015 roku



Spis treści

I. Informacje ogólne	3
II. Dochody	5
1. Dochody bieżące.....	5
2. Dochody majątkowe	6
III. Wydatki	7
1. Wydatki bieżące	7
2. Wydatki majątkowe.....	9
IV. Wynik budżetu	11
V. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	12
1. Przychody budżetu	12
2. Rozchody budżetu	12
3. Kwota długu	12
VI. Realizacja przedsięwzięć.....	23



I. Informacje ogólne

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 2015 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.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2015 – 2024 przyjęto Uchwałą Nr II/12/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły są zgodne w zakresie roku 2015 z budżetem Miasta Piły ustalonym uchwałą Nr II/13/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (ze zm.).

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2015 roku w związku:

- z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2014 rok,
- z aktualizacją wartości wyniku budżetu roku 2015 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, wynikającą ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2015 roku,
- ze zmianami związanymi z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2015 roku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2015 r.,
- ze zmianami związanymi z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmianami związanymi z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano ww. zmian następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr III/45/15 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024,

¹ Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.



- Uchwałą Nr VI/84/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024,
- Uchwałą Nr VII/98/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024,
- Uchwałą Nr IX/141/15 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły 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.

Planowane wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły:

- Dochody – 276 190 141,44 zł,
- Wydatki – 272 320 141,44 zł,
- Wynik budżetu (nadwyżka) – 3 870 000 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 1 stycznia 2015 roku plan dochodów został zwiększony o około 5,8%, a plan wydatków o 7,6%. Planowana na początku roku nadwyżka budżetu została zmniejszona o 4 130 000 zł, tj. o 51,6% planu.

Wykonanie budżetu Miasta Piły za I półrocze 2015 r. wyniosło:

- Dochody – 130 511 958,72 zł,
- Wydatki – 123 163 095,04 zł,
- Wynik budżetu (nadwyżka) – 7 348 863,68 zł.



II. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2015 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 130 511 958,72 zł, tj. na poziomie 47,25% planu wynoszącego 276 190 141,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – 124 866 594,92 zł,
- dochody majątkowe – 5 645 363,80 zł.

W porównaniu z I półroczem 2014 r. poziom wykonania planu dochodów jest niższy o 2,82%, natomiast zrealizowane dochody są wyższe o 3,56%.

Analiza realizacji planu najważniejszych źródeł dochodów wskazuje na możliwe niewykonanie wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych. Szacuje się, że niewykonanie dochodów majątkowych dotyczyć będzie sprzedaży nieruchomości. Pozostałe dochody, pod względem ich realności i poprawności, nie powinny znacząco odbiegać od zaplanowanych wielkości.

Przewiduje się, że do końca 2015 roku nastąpi korekta w zakresie planowanych dochodów, w przypadku których przewiduje się prawdopodobieństwo niezrealizowania. Jednakże dzięki dochodom wykonanym ponadplanowo zostaną zachowane ogólne wielkości budżetu.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 124 866 594,92 zł, co stanowi 52,06% wielkości planowanej.

Najważniejszym źródłem dochodów bieżących są wpływy z subwencji ogólnej w kwocie 28 960 696 zł, co stanowi 60,96% planu wynoszącego 47 504 584 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów zgodnie z obowiązującym ustawowym terminem.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa (§ 2010, 2030), które zostały zrealizowane w kwocie 15 769 662,78 zł, co stanowi 59,1% planu wynoszącego 26 684 309,13 zł. Na wyższe wykonanie mają wpływ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (§ 2010). Ich wykonanie wynosi 54,64%. Środki finansowe są przeznaczone m.in.



na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, administracji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej.

Innym ważnym źródłem dochodów miasta jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 27 611 858 zł, tj. 44,86% planu wynoszącego 61 547 004 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 444 258,72 zł, tj. 63,49% planu wynoszącego 7 000 000 zł.

W porównaniu z I półroczem 2014 r. poziom zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższy o 0,56%, natomiast poziom zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest niższy o 37,1%.

Oprócz wskazanych wyżej transferów z budżetu państwa, również bieżące dochody własne odgrywają znaczący wpływ na osiągniętą wielkość dochodów w I półroczu 2015 roku. Istotną grupę stanowią tu podatki i opłaty, które zostały zrealizowane w wysokości 29 386 076,73 zł, co stanowi 49,64% planu wynoszącego 59 194 388 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 645 363,80 zł, co stanowi 15,55% wielkości planowanej. Na realizację dochodów majątkowych na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu istotny wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Wydłużanie procesów inwestycyjnych i procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające funduszami UE skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych. Ponadto planowane do pozyskania środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej są realizowane w formie refundacji wydatków, czyli najpierw miasto musi wydatkować własne fundusze na wykonanie planowanego przedsięwzięcia, a dopiero później otrzymuje zwrot wydatków na odpowiednim poziomie na podstawie złożonych wniosków i przedstawionych faktur. Faktycznie dofinansowanie zasili budżet Miasta Piły dopiero w III i IV kwartale roku budżetowego.



Niski wskaźnik wykonania tej części dochodów wynika z realizacji wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na poziomie 15,64% planu, tj. w wysokości 3 526 359,79 zł. Ilość przetargów na zbycie nieruchomości przygotowanych w I półroczu jest znacznie mniejsza w porównaniu do planowanych przetargów na zbycie nieruchomości przygotowywanych na drugą połowę roku. Tworzona oferta jest bardziej różnorodna i obejmuje różne formy zbycia oraz dotyczy wielu obszarów w mieście, w związku z tym możliwe do uzyskania środki mogą być znacznie wyższe w drugiej połowie roku. Ocena poziomu wykonania dochodów w tym zakresie możliwa będzie dopiero z końcem roku.

Na najwyższym poziomie zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. na poziomie 102,55% (wykonanie w kwocie 29 227,87 zł przy planie 28 500 zł) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, tj. na poziomie 71,46% (wykonanie w kwocie 643 101,36 zł przy planie 900 000 zł).

III. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła 123 163 095,04 zł, tj. na poziomie 45,23% planu wynoszącego 272 320 141,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 115 894 302,49 zł,
- wydatki majątkowe – 7 268 792,55 zł.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 115 894 302,49 zł, co stanowi 50,38% wielkości planowanej. Poziom wykonania wydatków bieżących jest zgodny ze wskaźnikiem do upływu czasu. W porównaniu z I półroczem 2014 roku poziom wykonania planu wydatków bieżących jest niższy o 0,63%, natomiast zrealizowane wydatki są wyższe o 2,62%.

Wykonanie wydatków bieżących obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, przyznawanie dotacji z budżetu gminy oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

Najwyższe wykonanie wydatków bieżących poniesiono w ramach:



- oświaty i wychowania – 49 618 073,25 zł, co stanowi 42,81% ogółu wydatków bieżących,
- pomocy społecznej – 20 358 785,01 zł, co stanowi 17,56% ogółu wydatków bieżących,
- gospodarki mieszkaniowej – 9 140 263,41 zł, co stanowi 7,89% ogółu wydatków bieżących,
- administracji publicznej – 8 798 710,31 zł, co stanowi 7,59% ogółu wydatków bieżących.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w wysokości 101 351 047 zł został zrealizowany w kwocie 52 132 022,20 zł, co stanowi 51,44%. Wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 34 244 117,73 zł, tj. 48,04% wielkości planowanej 71 283 641,02 zł (łącznie z rezerwami). Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynajem pomieszczeń, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i wykonywanie zadań statutowych gminy.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 7 563 418,86 zł, co stanowi 51,8% wartości planowanej 14 600 845 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 7 284 578,25 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Piły wydatkowano kwotę 267 471,72 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bieżące utrzymanie urzędu, a także na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

Wykonanie wszystkich wydatków przewidzianych do realizacji w 2015 roku przebiega w sposób prawidłowy.

Obsługa kredytów i pożyczek została zrealizowana w kwocie 1 506 919,42 zł, tj. 53,82% wielkości planowanej 2 800 000 zł.

Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od:

- zaciągniętego w 2010 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – wydatkowano kwotę 247 501,35 zł,



- zaciągniętego w 2012 roku kredytu z Banku PKO BP S.A. – wydatkowano kwotę 360 130,07 zł,
- wyemitowanych w 2013 roku obligacji komunalnych – wydatkowano kwotę 875 288 zł.

Na koszty obsługi kredytu składają się również opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13 i E14 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst, na które wydatkowano kwotę 24 000 zł.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7 268 792,55 zł, co stanowi 17,19% wielkości planowanej. W porównaniu z I półroczem 2014 r. ustalony plan wydatków majątkowych jest wyższy o 5,03%, a mimo to zrealizowane wydatki majątkowe są wyższe o 28,15%.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 17,19% wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych m.in. z konieczności przeprowadzania postępowań przetargowych związanych z realizacją planowanych inwestycji oraz harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych. Większość z nich finansowo realizowana będzie w trakcie II półrocza 2015 r.

W 2015 roku zaplanowano do realizacji ponad 50 zadań inwestycyjnych, z czego wartość nakładów około 30% zadań przekracza 1 000 000 zł. Najważniejsze z nich to:

- Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich,
- Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja,
- Przebudowa ul. Towarowej w Pile,
- Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską,
- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile - I etap,



- Ul. Orla,
- Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II (termomodernizacja 4 obiektów, tj. przy ul. Browarnej 1, ul. Browarnej 20, ul. Browarnej 28 oraz przy ul. Wincentego Witosa 7),
- Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano-instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje,
- Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile,
- Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
- Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności”,
- Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile,
- Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate),
- Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”,
- Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile.

Szczegółowy zakres rzeczowy realizowanych inwestycji w trakcie I półrocza 2015 r. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.



IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Przyjęta prognoza na 2015 rok zakładała nadwyżkę budżetu w wysokości 8 000 000 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu. W trakcie I półrocza w wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka uległa zmniejszeniu do kwoty 3 870 000 zł.

Dochody Miasta Piły w trakcie I półrocza 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 130 511 958,72 zł, natomiast na realizację zadań przeznaczono kwotę 123 163 095,04 zł. Na koniec I półrocza 2015 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 7 348 863,68 zł.

Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 45,23% oraz realizacja niektórych dochodów bieżących na poziomie przekraczającym 50% (m.in. wpływy z różnych dochodów na poziomie 76,14%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 63,49%, subwencja ogólna na poziomie 60,96%, podatek od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 64,09%, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie 57,42%, podatek od środków transportowych od osób prawnych na poziomie 56,77%).

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna, a budżet ustalony na 2015 rok realny do wykonania. Natomiast wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, że kondycja finansowa Miasta Piły jest dobra, co gwarantuje gotowość budżetu do „udźwignięcia ciężaru” zapewnienia wkładu własnego Gminy w nowej perspektywie finansowej.

Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego do końca roku wpłynie na końcowy wynik budżetu 2015 roku. Realizacja budżetu podlega ciągłej weryfikacji, odchylenia co do realizacji poszczególnych źródeł dochodów bądź nieplanowane wcześniej wydatki będą podlegać ewentualnym korektom.

W latach prognozowanych 2015-2024 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.



V. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu

1. Przychody budżetu

W uchwale budżetowej nie planowano przychodów na 2015 rok. W trakcie realizacji budżetu określono przychody w kwocie 4 130 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, planując ich przeznaczenie na rozchody budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. przychody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 9 632 420,25 zł z tytułu wolnych środków, tj. 233,23% planu.

2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 3 000 000 zł, tj. 37,50% planu, z tego dokonano spłaty:

- 6 rat na kwotę 1 500 000 zł (spłaty miesięczne) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r. Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na kwotę 1 500 000 zł,
- 2 rat na kwotę 1 500 000 zł (spłaty ratalne) kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r. Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na łączną kwotę 1 500 000 zł.

W II półroczu 2015 roku zaplanowano wykup obligacji komunalnych na kwotę 2 000 000 zł.

3. Kwota długu

Stan zadłużenia Miasta Piły na początek roku wynosił 90 000 000 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w łącznej kwocie 3 000 000 zł, wysokość zadłużenia Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi łącznie 87 000 000 zł. Zadłużenie Miasta Piły wynika z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 46 000 000 zł,



- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 41 000 000 zł.

Spląty rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów i obligacji regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spląt.

Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 29,69%, co stanowi spadek o 1,72% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr II/12/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015-2024.

Od 2014 roku ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek spełnienia bardziej rygorystycznego wskaźnika ustalanego indywidualnie dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 243 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spląt rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- potencjalnych spląt kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Planowany wskaźnik wynikający z art. 243 na 2015 rok dla Gminy Piła na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 3,90% przy dopuszczalnym poziomie 4,51%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, a szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze br.

² Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	Dochody ogółem	261 039 469,00	276 190 141,44	15 150 672,44	130 511 958,72	47,25%
1.1	Dochody bieżące	230 088 090,00	239 874 115,62	9 786 025,62	124 866 594,92	52,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 547 004,00	61 547 004,00	0,00	27 611 858,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 444 258,72	63,49%
1.1.3	podatki i opłaty	59 194 388,00	59 194 388,00	0,00	29 386 076,73	49,64%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00	20 404 062,01	49,40%
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 420 361,00	47 504 584,00	2 084 223,00	28 960 696,00	60,96%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 145 265,00	28 528 593,62	7 383 328,62	16 855 334,14	59,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	30 951 379,00	36 316 025,82	5 364 646,82	5 645 363,80	15,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 536 742,00	22 563 242,00	26 500,00	3 555 587,66	15,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 514 637,00	12 852 783,82	5 338 146,82	1 392 633,69	10,84%



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
2	Wydatki ogółem	253 039 469,00	272 320 141,44	19 280 672,44	123 163 095,04	45,23%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	221 361 385,00	230 045 523,62	8 684 138,62	115 894 302,49	50,38%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	2 800 000,00	-100 000,00	1 506 919,42	53,82%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 895 000,00	2 775 000,00	-120 000,00	1 482 919,42	53,44%
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
2.2	Wydatki majątkowe	31 678 084,00	42 274 617,82	10 596 533,82	7 268 792,55	17,19%
3	Wynik budżetu	8 000 000,00	3 870 000,00	-4 130 000,00	7 348 863,68	-
4	Przychody budżetu	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	9 632 420,25	233,23%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.1.1	w tym 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	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	9 632 420,25	233,23%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	37,50%



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stożeń realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	37,50%	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6	Kwota długu	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	87 000 000,00	-	
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. 242 ustawy	x					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 726 705,00	9 828 592,00	1 101 887,00	8 972 292,43	-	



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 726 705,00	13 958 592,00	5 231 887,00	18 604 712,68	-	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x					
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,17%	3,90%	-0,27%	-	-	
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.	4,17%	3,90%	-0,27%	-	-	
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	4,17%	3,90%	-0,27%	-	-	
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)	11,98%	11,73%	-0,25%	-	-	



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
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)	4,51%	4,51%	-	-	-	
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)	4,19%	4,25%	0,06%	-	-	
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, w tym na:	8 000 000,00	3 870 000,00	-4 130 000,00	0,00	-	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 000 000,00	3 870 000,00	-4 130 000,00	0,00	-	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						x



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 260 755,00	101 353 740,00	92 985,00	52 132 022,20	51,44%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 832 261,00	14 600 845,00	-231 416,00	7 563 418,86	51,80%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 757 703,00	33 137 563,00	2 379 860,00	9 954 402,54	30,04%
11.3.1	bieżące	7 852 979,00	7 854 307,00	1 328,00	3 987 868,63	50,77%
11.3.2	majątkowe	22 904 724,00	25 283 256,00	2 378 532,00	5 966 533,91	23,60%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 604 724,00	24 783 256,00	5 178 532,00	5 966 525,28	24,07%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 573 360,00	14 831 477,82	4 258 117,82	552 267,27	3,72%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	218 500,00	218 500,00	100 000,00	45,77%
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	7 979,00	7 979,00	0,00	58,98	0,74%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 979,00	7 979,00	0,00	58,98	0,74%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
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	7 979,00	7 979,00	0,00	58,98	0,74%
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	6 964 637,00	6 776 346,00	-188 291,00	892 633,69	13,17%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 964 637,00	6 776 346,00	-188 291,00	892 633,69	13,17%
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	6 694 637,00	6 776 346,00	81 709,00	892 633,69	13,17%
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	7 979,00	209 119,00	201 140,00	25 569,09	12,23%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 979,00	181 997,50	174 018,50	25 569,09	14,05%
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	7 979,00	209 119,00	201 140,00	25 569,09	12,23%
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	5 904 724,00	5 496 723,00	-408 001,00	316 042,85	5,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 600 441,00	3 351 660,00	-248 781,00	162 221,25	4,84%



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
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	5 904 724,00	5 496 723,00	-408 001,00	316 042,85	5,75%
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	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	37,50%
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	-

VI. 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 zapisanych w wykazie przedsięwzięć dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej odbywa się bez większych zakłóceń. 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 2015 r. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.



Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
			od	do										
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 713 879	33 137 563	13 470 000	15 600 000	4 200 000	37 103 224	64 214 812	53,20%	9 954 402,54	30,04%
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>36 333 840</i>	<i>7 854 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 043</i>	<i>32 467 397</i>	<i>89,36%</i>	<i>3 987 868,63</i>	<i>50,77%</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>84 380 039</i>	<i>25 283 256</i>	<i>13 470 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>37 101 181</i>	<i>31 747 415</i>	<i>37,62%</i>	<i>5 966 533,91</i>	<i>23,60%</i>
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 2009r. o finansach publicznych, z tego:				5 883 080	5 624 230	0	0	0	4 048 650	600 456	10,21%	341 610,74	6,07%
<i>1.1.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>84 000</i>	<i>28 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 256</i>	<i>96,73%</i>	<i>25 567,89</i>	<i>90,32%</i>
1.1.1.1	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczucie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe	2013	2015	84 000	28 307	0	0	0	0	81 256	96,73%	25 567,89	90,32%
<i>1.1.2</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>5 799 080</i>	<i>5 595 923</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 048 650</i>	<i>519 200</i>	<i>8,95%</i>	<i>316 042,85</i>	<i>5,65%</i>
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	1 608 264	1 465 545	0	0	0	24 600	272 484	16,94%	129 765,00	8,85%
1.1.2.2	Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	4 190 816	4 130 378	0	0	0	4 024 050	246 716	5,89%	186 277,85	4,51%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
			od	do										
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				114 830 799	27 513 333	13 470 000	15 600 000	4 200 000	33 054 574	63 614 356	55,40%	9 612 791,80	34,94%
1.3.1	- wydatki bieżące				36 249 840	7 826 000	0	0	0	2 043	32 386 141	89,34%	3 962 300,74	50,63%
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	2015	795 199	10 000	0	0	0	1 890	785 573	98,79%	374,02	3,74%
1.3.1.2	Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2013	2015	887 783	316 000	0	0	0	153	883 414	99,51%	311 630,72	98,62%
1.3.1.3	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	34 566 858	7 500 000	0	0	0	0	30 717 154	88,86%	3 650 296,00	48,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 580 959	19 687 333	13 470 000	15 600 000	4 200 000	33 052 531	31 228 215	39,74%	5 650 491,06	28,70%
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2015	6 121 115	50 000	0	0	0	14 738	6 072 741	99,21%	1 626,02	3,25%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
			od	do										
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000	0	70 000	600 000	3 000 000	3 670 000	0,00	-	0,00	-
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000	0	70 000	3 000 000	600 000	3 670 000	0,00	-	0,00	-
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	630 000	0	30 000	0	600 000	630 000	0,00	-	0,00	-
1.3.2.5	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2016	840 569	300 000	500 000	0	0	140 669	40 577	4,83%	8,50	-
1.3.2.6	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, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2012	2015	4 011 665	1 364 000	0	0	0	103 166	2 968 039	73,99%	320 374,00	23,49%
1.3.2.7	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2012	2016	7 213 371	2 000 000	2 000 000	0	0	88 429	3 643 731	50,51%	430 359,85	21,52%
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2014	2015	1 051 598	985 000	0	0	0	1 198	403 357	38,36%	336 759,16	34,19%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
			od	do										
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.3.2.9	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	7 510 181	2 818 000	0	0	0	12 436	6 066 822	80,78%	1 374 641,91	48,78%
1.3.2.10	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	9 410 127	3 900 000	0	0	0	100 448	6 153 043	65,39%	642 916,47	16,49%
1.3.2.11	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	2015	5 409 756	4 454 333	0	0	0	128 266	2 548 044	47,10%	1 592 621,15	35,75%
1.3.2.12	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Piłe - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2018	18 000 000	200 000	8 800 000	9 000 000	0	18 000 000	0,00	-	0,00	-
1.3.2.13	Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2013	2017	5 036 777	0	2 000 000	3 000 000	0	5 000 000	36 777	0,73%	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji %
			od	do										
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.3.2.14	Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 542 301	2 066 000	0	0	0	868	2 427 485	68,53%	951 184,00	46,04%
1.3.2.15	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 463 499	1 550 000	0	0	0	1 492 313	867 599	35,22%	0,00	-

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski